

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1555	0077/2018	412,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1555	0077/2018		412,50
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1556	0077/2018	412,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1556	0077/2018		412,50
01/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1557	0077/2018		412,50
01/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1557	0077/2018	412,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1557	0077/2018	412,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1557	0077/2018		412,50
01/04/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1558	0077/2018	412,50	
01/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1558	0077/2018		412,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1922	0071/2018	152,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1922	0071/2018		152,50
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1923	0071/2018	152,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1923	0071/2018		152,50
01/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1924	0071/2018		152,50
01/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1924	0071/2018	152,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1924	0071/2018	152,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1924	0071/2018		152,50
01/04/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1925	0071/2018	152,50	
01/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1925	0071/2018		152,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2349	0093/2018	1.261,62	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2349	0093/2018		1.261,62
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2352	0093/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2352	0093/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2354	0204/2018	1.754,12	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2354	0204/2018		1.754,12
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0205/2018	1.773,52	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0205/2018		1.773,52
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0206/2018	1.812,02	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0206/2018		1.812,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2376	0138/2018	1.792,82	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2376	0138/2018		1.792,82
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	3280	0001/2018	38,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	3280	0001/2018		38,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	3282	0205/2018	38,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	3282	0205/2018		38,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3284	0179/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3284	0179/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3286	0022/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3286	0022/2018		808,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3290	0025/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3290	0025/2018		808,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3292	0173/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3292	0173/2018		808,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3294	0021/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3294	0021/2018		808,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3296	0210/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3296	0210/2018		808,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3299	0100/2018	269,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3299	0100/2018		269,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3301	017/2018	1.750,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3301	017/2018		1.750,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3305	019/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3305	019/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3309	0172/2018	269,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3309	0172/2018		269,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3319	0031/2018	269,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3319	0031/2018		269,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3321	015/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3321	015/2018		808,50
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3332	0211/2018	808,50	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3332	0211/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3342	0002/2018	1.750,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3342	0002/2018		1.750,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3357	0100/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3357	0100/2018		350,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3359	017/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3359	017/2018		350,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3361	019/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3361	019/2018		100,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3363	015/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3363	015/2018		350,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3365	0211/2018	100,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3365	0211/2018		100,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3367	0002/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3367	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3369	0172/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3369	0172/2018		350,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3371	0031/2018	350,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3371	0031/2018		350,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3373	0151/2018	1.050,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3373	0151/2018		1.050,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3375	0151/2018	100,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3375	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.8.13/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	3378	0012/2018	161,64	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.8.13/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	3378	0012/2018		161,64
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3521	0001/2018	1.750,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3521	0001/2018		1.750,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3523	0065/2018	850,78	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3523	0065/2018		850,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	3524	0001/2018	2.100,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	3524	0001/2018		2.100,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3527	0065/2018	1.117,76	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3527	0065/2018		1.117,76
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	3554	0214/2018	686,00	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	3554	0214/2018		686,00
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	3673	0062/2018	536,49	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	3673	0062/2018		536,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	4000	0021/2018	638,40	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	4000	0021/2018		638,40
01/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4238	0105/2018		94,86
01/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4238	0105/2018	94,86	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4238	0105/2018	94,86	
01/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4238	0105/2018		94,86
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7888	0125/2018	676,01	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7888	0125/2018		676,01
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7891	0125/2018	3.550,82	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7891	0125/2018		3.550,82
01/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8510	0317/2018	5.197,12	
01/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8510	0317/2018		5.197,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EMPRÉSTIMO CP PARA A CONTA DE EMPRÉSTIMO LP NESTA DATA.	17818	0309/2018	32.499,98	
01/04/2018	2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EMPRÉSTIMO CP PARA A CONTA DE EMPRÉSTIMO LP NESTA DATA.	17818	0309/2018		32.499,98
01/04/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18363	0309/2018		351,77
01/04/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18363	0309/2018	2.389,70	
01/04/2018	2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18363	0309/2018		529,45
01/04/2018	2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18363	0309/2018	529,45	
01/04/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18363	0309/2018		2.037,93
	Total do dia				79.554,47	79.554,47
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1840	0177/2018		149,89
02/04/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1840	0177/2018	149,89	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1840	0177/2018	149,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	1840	0177/2018		149,89
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1856	0063/2018		808,50
02/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1856	0063/2018	808,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1856	0063/2018	808,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1856	0063/2018		808,50
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1857	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1857	0063/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1857	0063/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1857	0063/2018		350,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1917	0004/2018		1.577,96
02/04/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1917	0004/2018	1.577,96	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1917	0004/2018	1.577,96	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1917	0004/2018		1.577,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1920	0184/2018		763,00
02/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1920	0184/2018	763,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1920	0184/2018	763,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1920	0184/2018		763,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1943	0139/2018		100,76
02/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1943	0139/2018	100,76	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1943	0139/2018	100,76	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1943	0139/2018		100,76
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1946	0139/2018		100,00
02/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1946	0139/2018	100,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1946	0139/2018	100,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1946	0139/2018		100,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE ABRIL 2018.	1952	0006/2018		470,00
02/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE ABRIL 2018.	1952	0006/2018	470,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MÊS DE ABRIL 2018.	1952	0006/2018	470,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MÊS DE ABRIL 2018.	1952	0006/2018		470,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2058	0164/2018	1.062,30	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2058	0164/2018		1.062,30
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2060	0161/2018	125,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2060	0161/2018		125,16
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2062	0065/2018	155,26	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	2062	0065/2018		155,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2085	0201/2018	2.740,98	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2085	0201/2018		2.740,98
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018	2086	0201/2018		2.740,98
02/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018	2086	0201/2018	2.740,98	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018	2086	0201/2018	2.740,98	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018	2086	0201/2018		2.740,98
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	2315	0001/2018	291,70	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	2315	0001/2018		291,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	2316	0001/2018		291,70
02/04/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	2316	0001/2018	291,70	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	2316	0001/2018	291,70	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	2316	0001/2018		291,70
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2345	0063/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2345	0063/2018		350,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2357	0204/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2357	0204/2018		350,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2363	0205/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2363	0205/2018		350,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2378	0138/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2378	0138/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2394	0206/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2394	0206/2018		350,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018	2445	0149/2018		369,30
02/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018	2445	0149/2018	369,30	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018	2445	0149/2018	369,30	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018	2445	0149/2018		369,30
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	2466	0022/2018	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUÇAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	2466	0022/2018		269,50
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2470	0002/2018	2.450,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2470	0002/2018		2.450,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2472	0002/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2472	0002/2018		350,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	2606	0177/2018		84,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	2606	0177/2018	84,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	2606	0177/2018	84,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	2606	0177/2018		84,80
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2607	0106/2018		311,28
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2607	0106/2018	343,77	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)	2607	0106/2018		32,49
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2607	0106/2018	343,77	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2607	0106/2018		343,77
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2608	0104/2018		153,71
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2608	0104/2018	169,75	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)	2608	0104/2018		16,04
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2608	0104/2018	169,75	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2608	0104/2018		169,75
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.	2609	0108/2018		140,15
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.	2609	0108/2018	154,78	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.)	2609	0108/2018		14,63
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.	2609	0108/2018	154,78	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.	2609	0108/2018		154,78
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2610	0107/2018		171,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2610	0107/2018	189,71	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	2610	0107/2018		17,93
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2610	0107/2018	189,71	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2610	0107/2018		189,71
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	2611	0001/2018	69,62	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	2611	0001/2018		69,62
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2613	0110/2018		204,59
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2613	0110/2018	225,94	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)	2613	0110/2018		21,35
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2613	0110/2018	225,94	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2613	0110/2018		225,94
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2614	0001/2018	56,30	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2614	0001/2018		56,30
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2617	0105/2018		85,90
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2617	0105/2018	94,86	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)	2617	0105/2018		8,96
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2617	0105/2018	94,86	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2617	0105/2018		94,86
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2618	0109/2018		180,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2618	0109/2018	199,73	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)	2618	0109/2018		18,87
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2618	0109/2018	199,73	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2618	0109/2018		199,73
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2619	0113/2018		189,90
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2619	0113/2018	209,72	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)	2619	0113/2018		19,82
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2619	0113/2018	209,72	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2619	0113/2018		209,72

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2620	0112/2018		180,86
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2620	0112/2018	199,73	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)	2620	0112/2018		18,87
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2620	0112/2018	199,73	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	2620	0112/2018		199,73
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2621	0001/2018	146,28	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2621	0001/2018		146,28
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2622	0103/2018		171,81
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2622	0103/2018	189,74	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)	2622	0103/2018		17,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2622	0103/2018	189,74	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	2622	0103/2018		189,74
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2624	0164/2018	102,46	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2624	0164/2018		102,46
02/04/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	2648	0149/2018		161,78
02/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	2648	0149/2018	161,78	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	2648	0149/2018	161,78	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	2648	0149/2018		161,78
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2654	0083/2018		333,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2654	0083/2018	333,77	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2654	0083/2018	333,77	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2654	0083/2018		333,77
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2673	0059/2018		217,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2673	0059/2018	217,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2673	0059/2018	217,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2673	0059/2018		217,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA: GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	2675	0012/2018	68,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA: GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	2675	0012/2018		68,21
02/04/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018	2703	0095/2018		1.094,96
02/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018	2703	0095/2018	1.094,96	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018	2703	0095/2018	1.094,96	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018	2703	0095/2018		1.094,96
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	2981	0023/2018	942,40	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	2981	0023/2018		942,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2985	0153/2018	2.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2985	0153/2018		2.100,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	2986	0001/2018	36,40	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	2986	0001/2018		36,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0063/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0063/2018		350,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2990	0192/2018	100,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2990	0192/2018		100,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2993	0192/2018	819,54	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2993	0192/2018		819,54

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2995	0063/2018	269,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2995	0063/2018		269,50
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0178/2018	585,08	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0178/2018		585,08
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3613	0209/2018		6.123,69
02/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3613	0209/2018	6.123,69	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3613	0209/2018	6.123,69	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3613	0209/2018		6.123,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3994	0063/2018	350,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3994	0063/2018		350,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3996	0063/2018	269,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3996	0063/2018		269,50
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	3998	0023/2018	468,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	3998	0023/2018		468,80
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4002	0173/2018	438,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4002	0173/2018		438,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4004	0210/2018	201,60	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4004	0210/2018		201,60
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4006	0179/2018	747,20	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4006	0179/2018		747,20
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4008	0022/2018	548,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4008	0022/2018		548,80
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4010	0025/2018	387,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4010	0025/2018		387,20
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO 2018.	4224	0152/2018	490,86	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO 2018.	4224	0152/2018		490,86
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	4252	0218/2018	1.110,40	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	4252	0218/2018		1.110,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	4293	0177/2018	106,09	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	4293	0177/2018		106,09
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	4295	0094/2018	792,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	4295	0094/2018		792,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	4297	0082/2018	915,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	4297	0082/2018		915,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4299	0156/2018	50,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4299	0156/2018		50,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4301	0156/2018	50,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4301	0156/2018		50,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4303	0156/2018	50,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4303	0156/2018		50,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	4392	0200/2018	351,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	4392	0200/2018		351,84
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4487	0194/2018	4.570,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4487	0194/2018		4.570,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	4499	0194/2018	3.186,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	4499	0194/2018		3.186,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	4501	0194/2018	780,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	4501	0194/2018		780,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	4503	0085/2018	3.674,40	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	4503	0085/2018		3.674,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	4545	0223/2018	4.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	4545	0223/2018		4.400,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	4554	0125/2018	38.947,45	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	4554	0125/2018		38.947,45
02/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4734	0043/2018		137,53
02/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4734	0043/2018	137,53	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4734	0043/2018	137,53	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4734	0043/2018		137,53
02/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4735	0044/2018		846,12
02/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4735	0044/2018	846,12	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4735	0044/2018	846,12	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4735	0044/2018		846,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4740	0049/2018		627,86
02/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4740	0049/2018	627,86	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4740	0049/2018	627,86	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4740	0049/2018		627,86
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA	4783	0209/2018		10,50
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA	4783	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA	4783	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA	4783	0209/2018		10,50
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO	4784	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO	4784	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO	4784	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO	4784	0209/2018		10,50
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ	4785	0209/2018		10,50
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ	4785	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ	4785	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ	4785	0209/2018		10,50
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA	4786	0209/2018		10,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA	4786	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA	4786	0209/2018	10,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA	4786	0209/2018		10,50
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4787	0209/2018		7,00
02/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4787	0209/2018	7,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4787	0209/2018	7,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4787	0209/2018		7,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4788	0209/2018		7,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4788	0209/2018	7,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4788	0209/2018	7,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	4788	0209/2018		7,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5210	0125/2018	4.445,68	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5210	0125/2018		4.445,68
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	5479	0125/2018	107.621,76	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	5479	0125/2018		107.621,76
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6088	0301/2018	1.164,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6088	0301/2018		1.164,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6089	0301/2018		1.164,16
02/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6089	0301/2018	1.164,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6089	0301/2018	1.164,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6089	0301/2018		1.164,16
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6090	0301/2018		1.164,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6090	0301/2018	1.164,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6090	0301/2018	1.164,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6090	0301/2018		1.164,16
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6091	0301/2018	100,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6091	0301/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6092	0301/2018		100,00
02/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6092	0301/2018	100,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6092	0301/2018	100,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6092	0301/2018		100,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6094	0302/2018	280,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6094	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6097	0302/2018	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6097	0302/2018		560,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6100	0302/2018	280,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6100	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6103	0302/2018	560,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6103	0302/2018		560,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6106	0302/2018	364,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6106	0302/2018		364,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6109	0302/2018	364,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6109	0302/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6112	0302/2018	280,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6112	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6115	0302/2018	280,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6115	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6120	0302/2018	280,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6120	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6123	0302/2018	280,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6123	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6129	0302/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6129	0302/2018		280,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6229	0185/2018	3.000,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6229	0185/2018		3.000,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	6299	0083/2018		2.097,32
02/04/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	6299	0083/2018	2.097,32	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	6299	0083/2018	2.097,32	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	6299	0083/2018		2.097,32
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	6309	0011/2018	624,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	6309	0011/2018		624,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6642	0088/2018		226,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6642	0088/2018	249,64	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6642	0088/2018		23,59
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6642	0088/2018	249,64	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6642	0088/2018		249,64
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6644	0111/2018		70,62
02/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6644	0111/2018	77,99	
02/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6644	0111/2018		7,37
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6644	0111/2018	77,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6644	0111/2018		77,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	6695	0150/2018	11,60	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	6695	0150/2018		11,60
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	6958	0105/2018	341,83	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	6958	0105/2018		341,83
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7073	0306/2018	175,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7073	0306/2018		175,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7077	0306/2018	175,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7077	0306/2018		175,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7079	0306/2018	175,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7079	0306/2018		175,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7081	0306/2018	175,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7081	0306/2018		175,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7421	0114/2018	4.000,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7421	0114/2018		4.000,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	7451	0220/2018	287,19	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	7451	0220/2018		287,19
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	7876	0122/2018	470,90	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	7876	0122/2018		470,90
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	7910	0078/2018	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	7910	0078/2018		50,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7917	0125/2018	890,40	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7917	0125/2018		890,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7957	0125/2018	292.736,84	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7957	0125/2018		292.736,84
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7961	0125/2018	7.528,87	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7961	0125/2018		7.528,87
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7966	0125/2018	3.871,62	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7966	0125/2018		3.871,62
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7969	0125/2018	7.690,80	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7969	0125/2018		7.690,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7972	0125/2018	26.946,16	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7972	0125/2018		26.946,16
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7975	0125/2018	42.712,48	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7975	0125/2018		42.712,48
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7978	0125/2018	19.194,69	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7978	0125/2018		19.194,69
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR ESTIMATIVO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7981	0125/2018	13.356,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR ESTIMATIVO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7981	0125/2018		13.356,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7984	0125/2018	25.164,40	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7984	0125/2018		25.164,40
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7988	0125/2018	162,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7988	0125/2018		162,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7993	0125/2018	609,90	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7993	0125/2018		609,90
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8077	0243/2018	333.830,74	
02/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8077	0243/2018		333.830,74
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8281	0243/2018		189.824,82
02/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8281	0243/2018	189.824,82	
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8514	0317/2018	2.570,65	
02/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8514	0317/2018		2.570,65
02/04/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8563	0243/2018	1,06	
02/04/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8563	0243/2018		1,06
02/04/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8563	0243/2018	1,06	
02/04/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8563	0243/2018		1,06
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8751	0125/2018	121.738,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8751	0125/2018		121.738,53
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO PARCIAL FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG - 03/2018.	8772	0125/2018		330.302,74
02/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGTO PARCIAL FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG - 03/2018.	8772	0125/2018	330.302,74	
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8840	0125/2018	251,87	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8840	0125/2018		251,87
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ITALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8843	0125/2018	383,54	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ITALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8843	0125/2018		383,54
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	8895	0177/2018		65,09
02/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	8895	0177/2018	65,09	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	8895	0177/2018	65,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	8895	0177/2018		65,09
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/04/2018.	9108		189.824,82	
02/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/04/2018.	9108			189.824,82
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9275		62,32	
02/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9275			62,32
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9313	0194/2018	160,66	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9313	0194/2018		160,66
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9711	0122/2018	517,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9711	0122/2018		517,99
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9726	0122/2018	517,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9726	0122/2018		517,99
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	10188	0102/2018	1.067,25	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	10188	0102/2018		1.067,25

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	12220	0011/2018	15.850,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	12220	0011/2018		15.850,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14656	0240/2018	1.930,50	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14656	0240/2018		1.930,50
Total do dia					1.882.655,43	1.882.655,43
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1540	0171/2018		815,94
03/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1540	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1540	0171/2018	815,94	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1540	0171/2018		815,94
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1958	0065/2018		1.620,78
03/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1958	0065/2018	1.620,78	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1958	0065/2018	1.620,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1958	0065/2018		1.620,78
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1961	0162/2018		2.283,63
03/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1961	0162/2018	2.283,63	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1961	0162/2018	2.283,63	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1961	0162/2018		2.283,63
03/04/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.	1973	0119/2018		680,83

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.	1973	0119/2018	680,83	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.	1973	0119/2018	680,83	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.	1973	0119/2018		680,83
03/04/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	2364	0036/2018		572,70
03/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	2364	0036/2018	572,70	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	2364	0036/2018	572,70	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	2364	0036/2018		572,70
03/04/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	2368	0058/2018		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	2368	0058/2018	336,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	2368	0058/2018	336,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	2368	0058/2018		336,00
03/04/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018	2440	0147/2018		213,32
03/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018	2440	0147/2018	213,32	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018	2440	0147/2018	213,32	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018	2440	0147/2018		213,32
03/04/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.	2669	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.	2669	0059/2018	217,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.	2669	0059/2018	217,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.	2669	0059/2018		217,00
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4199	0077/2018	239,60	
03/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4199	0077/2018		239,60
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4199	0077/2018		239,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4199	0077/2018	239,60	
03/04/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4200	0077/2018		239,60
03/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4200	0077/2018	239,60	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4200	0077/2018		239,60
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4200	0077/2018	239,60	
03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4201	0077/2018		239,60
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4201	0077/2018	239,60	
03/04/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	4202			262,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	4202		262,90	
03/04/2018	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME,REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	4394	0200/2018		351,84
03/04/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME,REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	4394	0200/2018	351,84	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME,REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	4394	0200/2018	351,84	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME,REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	4394	0200/2018		351,84
03/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4742	0052/2018		169,30
03/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4742	0052/2018	169,30	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4742	0052/2018	169,30	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4742	0052/2018		169,30
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7512	0166/2018		58,50
03/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7512	0166/2018	58,50	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7512	0166/2018	58,50	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7512	0166/2018		58,50
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7513	0166/2018		58,50
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7513	0166/2018	58,50	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7513	0166/2018	58,50	
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	7513	0166/2018		58,50
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8078	0243/2018	6.809,98	
03/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8078	0243/2018		6.809,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8282	0243/2018		347.532,48
03/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8282	0243/2018	347.532,48	
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8515	0317/2018	101,33	
03/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8515	0317/2018		101,33
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DO FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	8781	0125/2018		6.814,81
03/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DO FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	8781	0125/2018	6.814,81	
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8896	0166/2018		326,40
03/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8896	0166/2018	326,40	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8896	0166/2018	326,40	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8896	0166/2018		326,40
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8897	0166/2018		326,40
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8897	0166/2018	326,40	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8897	0166/2018	326,40	
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	8897	0166/2018		326,40
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8898	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8898	0166/2018	9,70	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8898	0166/2018	9,70	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8898	0166/2018		9,70
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8899	0166/2018		9,70
03/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8899	0166/2018	9,70	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8899	0166/2018	9,70	
03/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8899	0166/2018		9,70
03/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 100001-1 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9105		280,07	
03/04/2018	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	VLR. REF. RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 100001-1 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9105			280,07
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/04/2018.	9109		347.532,48	
03/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/04/2018.	9109			347.532,48
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9276		143,33	
03/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9276			143,33
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9277		296,30	
03/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9277			296,30
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9278		70,90	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9278			70,90
	Total do dia				727.143,66	727.143,66
04/04/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.	2051	0155/2018		400,00
04/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.	2051	0155/2018	400,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.	2051	0155/2018	400,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.	2051	0155/2018		400,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2061	0161/2018		125,16
04/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2061	0161/2018	125,16	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2061	0161/2018	125,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2061	0161/2018		125,16
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2063	0065/2018		155,26
04/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2063	0065/2018	155,26	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2063	0065/2018	155,26	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2063	0065/2018		155,26
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018	2557	0073/2018		94,99
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018	2557	0073/2018	94,99	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018	2557	0073/2018	94,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018	2557	0073/2018		94,99
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.	2564	0028/2018		23,90
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.	2564	0028/2018	23,90	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.	2564	0028/2018	23,90	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.	2564	0028/2018		23,90
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).	2573	0036/2018		54,12
04/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).	2573	0036/2018	54,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2590	0037/2018		115,77
04/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2590	0037/2018	115,77	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2590	0037/2018	115,77	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	2590	0037/2018		115,77
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2623	0001/2018		146,28
04/04/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2623	0001/2018	146,28	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2623	0001/2018	146,28	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2623	0001/2018		146,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2625	0063/2018		808,50
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2625	0063/2018	808,50	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2625	0063/2018	808,50	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2625	0063/2018		808,50
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2628	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2628	0063/2018	350,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2628	0063/2018	350,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	2628	0063/2018		350,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2629	0174/2018		228,20
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2629	0174/2018	228,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2629	0174/2018	228,20	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2629	0174/2018		228,20
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	2630	0001/2018		67,85
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	2630	0001/2018	67,85	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	2630	0001/2018	67,85	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	2630	0001/2018		67,85
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	2631	0001/2018		93,50
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	2631	0001/2018	93,50	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	2631	0001/2018	93,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	2631	0001/2018		93,50
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	2632	0001/2018		19,40
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	2632	0001/2018	19,40	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	2632	0001/2018	19,40	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	2632	0001/2018		19,40
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	2633	0172/2018		232,25
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	2633	0172/2018	232,25	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	2633	0172/2018	232,25	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	2633	0172/2018		232,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	2634	0191/2018		256,84
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	2634	0191/2018	256,84	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	2634	0191/2018	256,84	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	2634	0191/2018		256,84
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2635	0139/2018		100,76
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2635	0139/2018	100,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2635	0139/2018	100,76	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2635	0139/2018		100,76
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2636	0139/2018		100,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2636	0139/2018	100,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2636	0139/2018	100,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2636	0139/2018		100,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	2637	0061/2018		700,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	2637	0061/2018	700,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	2637	0061/2018	700,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	2637	0061/2018		700,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.	2638	0082/2018		99,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.	2638	0082/2018	99,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.	2638	0082/2018	99,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.	2638	0082/2018		99,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	2639	0183/2018		206,77
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	2639	0183/2018	206,77	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	2639	0183/2018	206,77	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	2639	0183/2018		206,77
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.	2674	0157/2018		4.120,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.	2674	0157/2018	4.120,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.	2674	0157/2018	4.120,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.	2674	0157/2018		4.120,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2714	0171/2018		815,94
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2714	0171/2018	815,94	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2714	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2714	0171/2018		815,94
04/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4732	0041/2018		8.353,98
04/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4732	0041/2018	8.353,98	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4732	0041/2018	8.353,98	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4732	0041/2018		8.353,98
04/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4733	0042/2018		93,05
04/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4733	0042/2018	93,05	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4733	0042/2018	93,05	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4733	0042/2018		93,05
04/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018	4764	0037/2018		133,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018	4764	0037/2018	133,27	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018	4764	0037/2018	133,27	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018	4764	0037/2018		133,27
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6295	0157/2018		200,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6295	0157/2018	200,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6295	0157/2018	200,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6295	0157/2018		200,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	6302	0097/2018		398,69
04/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	6302	0097/2018	438,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.)	6302	0097/2018		8,18
04/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.)	6302	0097/2018		31,57
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	6302	0097/2018	438,44	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	6302	0097/2018		438,44
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO REF. ALGAR TELECOM - DELEGACIA UBERLANDIA, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 109 - FATURAS 244219521 E 244623544 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018.	6305	0097/2018		78,33
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO REF. ALGAR TELECOM - DELEGACIA UBERLANDIA, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 109 - FATURAS 244219521 E 244623544 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018.	6305	0097/2018		320,36
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO REF. ALGAR TELECOM - DELEGACIA UBERLANDIA, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 109 - FATURAS 244219521 E 244623544 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018.	6305	0097/2018	398,69	
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA	6532	0305/2018	301,46	
04/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA	6532	0305/2018		301,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6637	0174/2018		1.347,50
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6637	0174/2018	1.347,50	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6637	0174/2018	1.347,50	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6637	0174/2018		1.347,50
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6638	0174/2018		100,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6638	0174/2018	100,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6638	0174/2018	100,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	6638	0174/2018		100,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6639	0178/2018		447,58
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6639	0178/2018	447,58	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6639	0178/2018	447,58	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6639	0178/2018		447,58
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6640	0178/2018		100,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6640	0178/2018	100,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6640	0178/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6640	0178/2018		100,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	6641	0179/2018		747,20
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	6641	0179/2018	747,20	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	6641	0179/2018	747,20	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	6641	0179/2018		747,20
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7363	0166/2018		1,00
04/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7363	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7363	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7363	0166/2018		1,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7364	0166/2018		1,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7364	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7364	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7364	0166/2018		1,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7365	0166/2018		1,00
04/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7365	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7365	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7365	0166/2018		1,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7366	0166/2018		1,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7366	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7366	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7366	0166/2018		1,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7367	0166/2018		1,00
04/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7367	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7367	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7367	0166/2018		1,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7368	0166/2018		1,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7368	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7368	0166/2018	1,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7368	0166/2018		1,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMATICA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7407	0237/2018	5.235,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMATICA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7407	0237/2018		5.235,94
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7504	0197/2018		249,20
04/04/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7504	0197/2018	280,00	
04/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7504	0197/2018		30,80
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7504	0197/2018	280,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	7504	0197/2018		280,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	7864	0125/2018		3.467,91
04/04/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	FOLHA DE PAGTO a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	7864	0125/2018	3.467,91	
04/04/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7889	0125/2018		676,01
04/04/2018	3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7889	0125/2018	676,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7889	0125/2018	676,01	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7889	0125/2018		676,01
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7890	0125/2018		676,01
04/04/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7890	0125/2018	676,01	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7890	0125/2018	676,01	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	7890	0125/2018		676,01
04/04/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7892	0125/2018		3.550,82
04/04/2018	3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7892	0125/2018	3.550,82	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7892	0125/2018	3.550,82	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7892	0125/2018		3.550,82
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7893	0125/2018		3.550,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7893	0125/2018	3.550,82	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7893	0125/2018	3.550,82	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	7893	0125/2018		3.550,82
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8080	0243/2018	13.536,26	
04/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8080	0243/2018		13.536,26
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8283	0243/2018		21.416,00
04/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8283	0243/2018	21.416,00	
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8516	0317/2018	808,43	
04/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8516	0317/2018		808,43
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8889	0166/2018		9,70
04/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8889	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8889	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8889	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8890	0166/2018		9,70
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8890	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8890	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8890	0166/2018		9,70
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8891	0166/2018		9,70
04/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8891	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8891	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8891	0166/2018		9,70
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8892	0166/2018		9,70
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8892	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8892	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8892	0166/2018		9,70
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8893	0166/2018		9,70
04/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8893	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8893	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8893	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8894	0166/2018		9,70
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8894	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8894	0166/2018	9,70	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	8894	0166/2018		9,70
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/04/2018.	9110		21.416,00	
04/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/04/2018.	9110			21.416,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DE JUROS PAGOS CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	9194	0115/2018	317,18	
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	9194	0115/2018		11,61
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	9194	0115/2018		8,71
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	9194	0115/2018		55,51
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	9194	0115/2018		232,91
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	9194	0115/2018		8,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9279		79,00	
04/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9279			79,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12656	0053/2018		220,65
04/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12656	0053/2018	220,65	
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	12719	0143/2018		439,80
04/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	12719	0143/2018	439,80	
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.).	12720	0143/2018		86,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.).	12720	0143/2018	86,35	
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13013	0115/2018	232,91	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13013	0115/2018		232,91
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13013	0115/2018		232,91
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13013	0115/2018	232,91	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13014	0115/2018	232,91	
04/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13014	0115/2018		232,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13014	0115/2018		232,91
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13014	0115/2018	232,91	
04/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13015	0115/2018		232,91
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13015	0115/2018	232,91	
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13016	0115/2018	55,51	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13016	0115/2018		55,51
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13016	0115/2018		55,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13016	0115/2018	55,51	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13017	0115/2018	55,51	
04/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13017	0115/2018		55,51
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13017	0115/2018		55,51
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13017	0115/2018	55,51	
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13019	0115/2018	11,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13019	0115/2018		11,61
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13019	0115/2018		11,61
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13019	0115/2018	11,61	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13020	0115/2018	11,61	
04/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13020	0115/2018		11,61
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13020	0115/2018		11,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº, em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13020	0115/2018	11,61	
04/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13021	0115/2018		11,61
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13021	0115/2018	11,61	
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13022	0115/2018	8,71	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13022	0115/2018		8,71
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13022	0115/2018		8,71
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DARF, REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13022	0115/2018	8,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13023	0115/2018	8,71	
04/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13023	0115/2018		8,71
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13023	0115/2018		8,71
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13023	0115/2018	8,71	
04/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13025	0115/2018	8,44	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13025	0115/2018		8,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13025	0115/2018		8,44
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13025	0115/2018	8,44	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13026	0115/2018	8,44	
04/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13026	0115/2018		8,44
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13026	0115/2018		8,44
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13026	0115/2018	8,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13027	0115/2018		8,44
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	13027	0115/2018	8,44	
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 040405, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).	16855	0154/2018		43,51
04/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 040405, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).	16855	0154/2018	43,51	
Total do dia					129.381,48	129.381,48
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1902	0162/2018		1.821,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1902	0162/2018	1.821,92	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1902	0162/2018	1.821,92	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1902	0162/2018		1.821,92
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1907	0162/2018		350,00
05/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1907	0162/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1907	0162/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1907	0162/2018		350,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1908	0001/2018		2.450,00
05/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1908	0001/2018	2.450,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1908	0001/2018	2.450,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1908	0001/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1909	0001/2018		350,00
05/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1909	0001/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1909	0001/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1909	0001/2018		350,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1968	0193/2018		175,00
05/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1968	0193/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1968	0193/2018	175,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1968	0193/2018		175,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2053	0199/2018		1.347,50
05/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2053	0199/2018	1.347,50	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2053	0199/2018	1.347,50	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2053	0199/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2057	0199/2018		350,00
05/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2057	0199/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2057	0199/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2057	0199/2018		350,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	2570	0117/2018		0,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	2570	0117/2018	0,82	
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).	2574	0036/2018		28,64
05/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).	2574	0036/2018	28,64	
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM	2575	0145/2018		247,83
05/04/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM	2575	0145/2018	247,83	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM	2575	0145/2018	247,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM	2575	0145/2018		247,83
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.	2579	0089/2018		305,12
05/04/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.	2579	0089/2018	305,12	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.	2579	0089/2018	305,12	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.	2579	0089/2018		305,12
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2582	0091/2018		4.252,58
05/04/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2582	0091/2018	4.252,58	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2582	0091/2018	4.252,58	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	2582	0091/2018		4.252,58
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.	2584	0094/2018		84,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.	2584	0094/2018	84,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.	2584	0094/2018	84,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.	2584	0094/2018		84,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2586	0090/2018		226,31
05/04/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2586	0090/2018	226,31	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2586	0090/2018	226,31	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2586	0090/2018		226,31
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2587	0099/2018		233,98
05/04/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2587	0099/2018	233,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2587	0099/2018	233,98	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2587	0099/2018		233,98
05/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2683	0162/2018		1.821,92
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2683	0162/2018	1.821,92	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2683	0162/2018	1.821,92	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2683	0162/2018		1.821,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2684	0162/2018		350,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2684	0162/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2684	0162/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2684	0162/2018		350,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2685	0001/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2685	0001/2018	2.450,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2685	0001/2018	2.450,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2685	0001/2018		2.450,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2686	0001/2018		350,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2686	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2686	0001/2018	350,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2686	0001/2018		350,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2687	0184/2018		190,75
05/04/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2687	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2687	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2687	0184/2018		190,75
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2688	0184/2018		190,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2688	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2688	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2688	0184/2018		190,75
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018	2689	0184/2018		190,75
05/04/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018	2689	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018	2689	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018	2689	0184/2018		190,75
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.	2690	0184/2018		190,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.	2690	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.	2690	0184/2018	190,75	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.	2690	0184/2018		190,75
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2691	0006/2018		470,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2691	0006/2018	470,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2691	0006/2018	470,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2691	0006/2018		470,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO EM CONJUNTO DE DIÁRIAS E AUXÍLIO EMBARQUE DO FUNCIONÁRIO THIAGO MARTINS DE MOURA - BAIXAS DE PAGAMENTO 695 E 696	2724	0162/2018		2.171,92
05/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. AO PAGAMENTO EM CONJUNTO DE DIÁRIAS E AUXÍLIO EMBARQUE DO FUNCIONÁRIO THIAGO MARTINS DE MOURA - BAIXAS DE PAGAMENTO 695 E 696	2724	0162/2018	2.171,92	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	4120			104,70
05/04/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	4120		104,70	
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4121	0066/2018	47,80	
05/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4121	0066/2018		47,80
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4121	0066/2018		47,80
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4121	0066/2018	47,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4122	0066/2018		47,80
05/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4122	0066/2018	47,80	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4122	0066/2018		47,80
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4122	0066/2018	47,80	
05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4123	0066/2018		47,80
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	4123	0066/2018	47,80	
05/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	4761	0048/2018		773,05
05/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	4761	0048/2018	773,05	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	4761	0048/2018	773,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	4761	0048/2018		773,05
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	5995	0166/2018	736.303,24	
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	5995	0166/2018		736.303,24
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	6428	0092/2018		14.457,49
05/04/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	6428	0092/2018	19.393,00	
05/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	6428	0092/2018		1.832,63
05/04/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	6428	0092/2018		2.133,23
05/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	6428	0092/2018		969,65
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	6428	0092/2018	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	6428	0092/2018		19.393,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SILOEL CARVALHO BATISTA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.	7862	0125/2018		29.874,21
05/04/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	FOLHA DE PAGTO a SILOEL CARVALHO BATISTA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.	7862	0125/2018	29.874,21	
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8081	0243/2018	58.645,45	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8081	0243/2018		58.645,45
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8286	0243/2018	9.232,46	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8286	0243/2018		9.232,46
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8287	0243/2018	20.020,30	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8287	0243/2018		20.020,30
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8293	0243/2018	24.886,61	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8293	0243/2018		24.886,61
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8296	0243/2018	35.853,34	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8296	0243/2018		35.853,34
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8297	0243/2018	58.797,72	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8297	0243/2018		58.797,72
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8298	0243/2018	46.547,04	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8298	0243/2018		46.547,04
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8299	0243/2018	189.831,81	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8299	0243/2018		189.831,81
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8300	0243/2018	339.386,11	
05/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8300	0243/2018		339.386,11
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8517	0317/2018	513,59	
05/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8517	0317/2018		513,59
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 05/04/2018.	9111		11.747,85	
05/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 05/04/2018.	9111			11.747,85
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.).	9197	0114/2018		151,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.).	9197	0114/2018	151,20	
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9198	0166/2018		9,70
05/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9198	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9198	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9198	0166/2018		9,70
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9199	0166/2018		9,70
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9199	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9199	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9199	0166/2018		9,70
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9200	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9200	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9200	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9200	0166/2018		9,70
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9201	0166/2018		9,70
05/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9201	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9201	0166/2018	9,70	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9201	0166/2018		9,70
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9280		1.162,93	
05/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9280			1.162,93
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 604.887.000.005.886 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.	9921		133,00	
05/04/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 604.887.000.005.886 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.	9921			133,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11804	0092/2018		969,65
05/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11804	0092/2018	969,65	
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15651	0057/2018		707,84
05/04/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15651	0057/2018	707,84	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15651	0057/2018	707,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	15651	0057/2018		707,84
Total do dia					1.645.225,29	1.645.225,29
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	2343	0198/2018		396,00
06/04/2018	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	2343	0198/2018	396,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	2343	0198/2018	396,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	2343	0198/2018		396,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413	2469	0146/2018		665,00
06/04/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413	2469	0146/2018	665,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413	2469	0146/2018	665,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413	2469	0146/2018		665,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	2581	0228/2018		1.181,60
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	2581	0228/2018	1.181,60	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	2581	0228/2018	1.181,60	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	2581	0228/2018		1.181,60
06/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018	2589	0034/2018		1.707,97
06/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018	2589	0034/2018	1.707,97	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018	2589	0034/2018	1.707,97	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018	2589	0034/2018		1.707,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2695	0199/2018		1.347,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2695	0199/2018	1.347,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2695	0199/2018	1.347,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2695	0199/2018		1.347,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2696	0199/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2696	0199/2018	350,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2696	0199/2018	350,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	2696	0199/2018		350,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2699	0161/2018		125,16
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2699	0161/2018	125,16	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2699	0161/2018	125,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2699	0161/2018		125,16
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	2700	0124/2018		41.859,39
06/04/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	2700	0124/2018	41.859,39	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	2700	0124/2018	41.859,39	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	2700	0124/2018		41.859,39
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2704	0065/2018		155,26
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2704	0065/2018	155,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2704	0065/2018	155,26	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2704	0065/2018		155,26
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2705	0201/2018		2.740,98
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2705	0201/2018	2.740,98	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2705	0201/2018	2.740,98	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2705	0201/2018		2.740,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.	2713	0061/2018		2.275,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.	2713	0061/2018	2.275,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.	2713	0061/2018	2.275,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.	2713	0061/2018		2.275,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4203	0078/2018	169,10	
06/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4203	0078/2018		169,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4203	0078/2018		169,10
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4203	0078/2018	169,10	
06/04/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4204	0078/2018		169,10
06/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4204	0078/2018	169,10	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4204	0078/2018		169,10
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4204	0078/2018	169,10	
06/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4205	0078/2018		169,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	4205	0078/2018	169,10	
06/04/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	4206			233,40
06/04/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	4206		233,40	
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.	4258	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.	4258	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.	4258	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.	4258	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.	4259	0209/2018		9,83

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.	4259	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.	4259	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.	4259	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.	4260	0209/2018		10,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.	4260	0209/2018	10,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.	4260	0209/2018	10,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.	4260	0209/2018		10,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.	4261	0209/2018		10,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.	4261	0209/2018	10,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.	4261	0209/2018	10,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.	4261	0209/2018		10,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.	4266	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.	4266	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.	4266	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.	4266	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.	4270	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.	4270	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.	4270	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.	4270	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.	4275	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.	4275	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.	4275	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.	4275	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.	4276	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.	4276	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.	4276	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.	4276	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.	4277	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.	4277	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.	4277	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.	4277	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.	4278	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.	4278	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.	4278	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.	4278	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.	4279	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.	4279	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.	4279	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.	4279	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	4280	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	4280	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	4280	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	4280	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.	4281	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.	4281	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.	4281	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.	4281	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.	4282	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.	4282	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.	4282	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.	4282	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.	4283	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.	4283	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.	4283	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.	4283	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.	4291	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.	4291	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.	4291	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.	4291	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.	4292	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.	4292	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.	4292	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.	4292	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.	4306	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.	4306	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.	4306	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.	4306	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.	4307	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.	4307	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.	4307	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.	4307	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.	4308	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.	4308	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.	4308	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.	4308	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.	4309	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.	4309	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.	4309	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.	4309	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.	4310	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.	4310	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.	4310	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.	4310	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.	4311	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.	4311	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.	4311	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.	4311	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.	4312	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.	4312	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.	4312	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.	4312	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.	4313	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.	4313	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.	4313	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.	4313	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.	4314	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.	4314	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.	4314	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.	4314	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.	4315	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.	4315	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.	4315	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.	4315	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.	4316	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.	4316	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.	4316	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.	4316	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.	4317	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.	4317	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.	4317	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.	4317	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.	4318	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.	4318	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.	4318	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.	4318	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.	4319	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.	4319	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.	4319	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.	4319	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.	4320	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.	4320	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.	4320	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.	4320	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.	4321	0209/2018		10,13
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.	4321	0209/2018	10,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.	4321	0209/2018	10,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.	4321	0209/2018		10,13
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.	4322	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.	4322	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.	4322	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.	4322	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.	4323	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.	4323	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.	4323	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.	4323	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.	4324	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.	4324	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.	4324	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.	4324	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.	4325	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.	4325	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.	4325	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.	4325	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.	4326	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.	4326	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.	4326	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.	4326	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.	4327	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.	4327	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.	4327	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.	4327	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.	4328	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.	4328	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.	4328	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.	4328	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.	4339	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.	4339	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.	4339	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.	4339	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.	4343	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.	4343	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.	4343	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.	4343	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.	4344	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.	4344	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.	4344	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.	4344	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.	4345	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.	4345	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.	4345	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.	4345	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.	4346	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.	4346	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.	4346	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.	4346	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.	4372	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.	4372	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.	4372	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.	4372	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VILACA.	4373	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VILACA.	4373	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VILACA.	4373	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VILACA.	4373	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.	4374	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.	4374	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.	4374	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.	4374	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.	4375	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.	4375	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.	4375	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.	4375	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.	4376	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.	4376	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.	4376	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.	4376	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.	4377	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.	4377	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.	4377	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.	4377	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.	4378	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.	4378	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.	4378	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.	4378	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.	4379	0209/2018		10,60
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.	4379	0209/2018	10,60	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.	4379	0209/2018	10,60	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.	4379	0209/2018		10,60
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.	4380	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.	4380	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.	4380	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.	4380	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.	4389	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.	4389	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.	4389	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.	4389	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LÍCIA ALVES PENHA.	4391	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LÍCIA ALVES PENHA.	4391	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LÍCIA ALVES PENHA.	4391	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LÍCIA ALVES PENHA.	4391	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.	4393	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.	4393	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.	4393	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.	4393	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE LAUER.	4395	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE LAUER.	4395	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE LAUER.	4395	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE LAUER.	4395	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.	4396	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.	4396	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.	4396	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.	4396	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.	4397	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.	4397	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.	4397	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.	4397	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.	4398	0209/2018		10,40
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.	4398	0209/2018	10,40	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.	4398	0209/2018	10,40	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.	4398	0209/2018		10,40
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCO TULIO SILVA ABDALA.	4399	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCO TULIO SILVA ABDALA.	4399	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCO TULIO SILVA ABDALA.	4399	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCO TULIO SILVA ABDALA.	4399	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.	4400	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.	4400	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.	4400	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.	4400	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.	4401	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.	4401	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.	4401	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.	4401	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.	4402	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.	4402	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.	4402	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.	4402	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.	4403	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.	4403	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.	4403	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.	4403	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.	4404	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.	4404	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.	4404	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.	4404	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.	4405	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.	4405	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.	4405	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.	4405	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.	4406	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.	4406	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.	4406	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.	4406	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.	4407	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.	4407	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.	4407	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.	4407	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.	4408	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.	4408	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.	4408	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.	4408	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.	4409	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.	4409	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.	4409	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.	4409	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.	4410	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.	4410	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.	4410	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.	4410	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.	4411	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.	4411	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.	4411	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.	4411	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.	4412	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.	4412	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.	4412	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.	4412	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.	4413	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.	4413	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.	4413	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.	4413	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.	4414	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.	4414	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.	4414	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.	4414	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.	4415	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.	4415	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.	4415	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.	4415	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.	4416	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.	4416	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.	4416	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.	4416	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.	4433	0209/2018		10,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.	4433	0209/2018	10,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.	4433	0209/2018	10,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.	4433	0209/2018		10,29
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.	4434	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.	4434	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.	4434	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.	4434	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.	4435	0209/2018		10,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.	4435	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.	4435	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.	4435	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.	4436	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.	4436	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.	4436	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.	4436	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.	4437	0209/2018		10,13

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.	4437	0209/2018	10,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.	4437	0209/2018	10,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.	4437	0209/2018		10,13
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.	4438	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.	4438	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.	4438	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.	4438	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.	4439	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.	4439	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.	4439	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.	4439	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.	4440	0209/2018		10,49
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.	4440	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.	4440	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.	4440	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.	4441	0209/2018		10,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.	4441	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.	4441	0209/2018	10,49	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.	4441	0209/2018		10,49
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4465	0120/2018		1.285,42
06/04/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4465	0120/2018	1.285,42	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4465	0120/2018	1.285,42	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4465	0120/2018		1.285,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4739	0050/2018		335,94
06/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4739	0050/2018	335,94	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4739	0050/2018	335,94	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4739	0050/2018		335,94
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA	4792	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA	4792	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA	4792	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA	4792	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA	4796	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA	4796	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA	4796	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA	4796	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA	4799	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA	4799	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA	4799	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA	4799	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA	4802	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA	4802	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA	4802	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA	4802	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA	4806	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA	4806	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA	4806	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA	4806	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES	4807	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES	4807	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES	4807	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES	4807	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA	4808	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA	4808	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA	4808	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA	4808	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE	4809	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE	4809	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE	4809	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE	4809	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ	4810	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ	4810	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ	4810	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ	4810	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS	4812	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS	4812	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS	4812	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS	4812	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS	4814	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS	4814	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS	4814	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS	4814	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA	4815	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA	4815	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA	4815	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA	4815	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA	4819	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA	4819	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA	4819	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA	4819	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES	4820	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES	4820	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES	4820	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES	4820	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS	4822	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS	4822	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS	4822	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS	4822	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA	4823	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA	4823	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA	4823	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA	4823	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS	4825	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS	4825	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS	4825	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS	4825	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES	4828	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES	4828	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES	4828	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES	4828	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS	4833	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS	4833	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS	4833	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS	4833	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4835	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4835	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4835	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4835	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4836	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4836	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4836	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	4836	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS	4838	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS	4838	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS	4838	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS	4838	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES	4839	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES	4839	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES	4839	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES	4839	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO	4843	0209/2018		5,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO	4843	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO	4843	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO	4843	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO	4846	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO	4846	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO	4846	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO	4846	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES	4851	0209/2018		5,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES	4851	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES	4851	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES	4851	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS	4854	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS	4854	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS	4854	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS	4854	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VÁZ DE ABREU	4856	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU	4856	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU	4856	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU	4856	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES	4858	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES	4858	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES	4858	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES	4858	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS	4862	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS	4862	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS	4862	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS	4862	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA	4863	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA	4863	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA	4863	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA	4863	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA	4864	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA	4864	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA	4864	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA	4864	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA	4865	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA	4865	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA	4865	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA	4865	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA	4866	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA	4866	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA	4866	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA	4866	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4867	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4867	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4867	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4867	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA	4868	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA	4868	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA	4868	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA	4868	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4869	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4869	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4869	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4869	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4870	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4870	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4870	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	4870	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA	4871	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA	4871	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA	4871	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA	4871	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS	4873	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS	4873	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS	4873	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS	4873	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER	4874	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER	4874	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER	4874	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER	4874	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA	4875	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA	4875	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA	4875	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA	4875	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	4876	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	4876	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	4876	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	4876	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA	4877	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA	4877	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA	4877	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA	4877	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO	4878	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO	4878	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO	4878	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO	4878	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES	4879	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Selezione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES	4879	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Selezione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES	4879	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Selezione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES	4879	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO	4880	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO	4880	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO	4880	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO	4880	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES	4881	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES	4881	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES	4881	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES	4881	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE	4882	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE	4882	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE	4882	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE	4882	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY	4883	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY	4883	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY	4883	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY	4883	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE	4884	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE	4884	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE	4884	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE	4884	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES	4885	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES	4885	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES	4885	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES	4885	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BOTELHO	4886	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BOTELHO	4886	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BOTELHO	4886	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BOTELHO	4886	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO	4887	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO	4887	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO	4887	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO	4887	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE	4889	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE	4889	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE	4889	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE	4889	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS	4890	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS	4890	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS	4890	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS	4890	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO	4891	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO	4891	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO	4891	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO	4891	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO	4892	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO	4892	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO	4892	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO	4892	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO	4893	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO	4893	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO	4893	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO	4893	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA	4894	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA	4894	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA	4894	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA	4894	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR	4895	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR	4895	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR	4895	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR	4895	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO	4923	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO	4923	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO	4923	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO	4923	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA	4924	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA	4924	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA	4924	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA	4924	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA	4925	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA	4925	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA	4925	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA	4925	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO	4926	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO	4926	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO	4926	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO	4926	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE	4927	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE	4927	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE	4927	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE	4927	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO	4928	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO	4928	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO	4928	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO	4928	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO	4929	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO	4929	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO	4929	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO	4929	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4931	0209/2018		6,99
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4931	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4931	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4931	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4932	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4932	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4932	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	4932	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA	4933	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA	4933	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA	4933	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA	4933	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA	4934	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA	4934	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA	4934	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA	4934	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁScoa CAMARGOS	4935	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁScoa CAMARGOS	4935	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁScoa CAMARGOS	4935	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁScoa CAMARGOS	4935	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO	4936	0209/2018		6,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO	4936	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO	4936	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO	4936	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.	4937	0209/2018		6,99
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.	4937	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.	4937	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.	4937	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE	4938	0209/2018		6,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE	4938	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE	4938	0209/2018	6,99	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE	4938	0209/2018		6,99
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS	4939	0209/2018		6,55
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS	4939	0209/2018	6,55	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS	4939	0209/2018	6,55	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS	4939	0209/2018		6,55
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS	4940	0209/2018		6,51

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS	4940	0209/2018	6,51	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS	4940	0209/2018	6,51	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS	4940	0209/2018		6,51
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS	4941	0209/2018		6,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS	4941	0209/2018	6,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS	4941	0209/2018	6,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS	4941	0209/2018		6,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO	4942	0209/2018		7,36

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO	4942	0209/2018	7,36	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO	4942	0209/2018	7,36	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO	4942	0209/2018		7,36
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO	4943	0209/2018		7,45
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO	4943	0209/2018	7,45	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO	4943	0209/2018	7,45	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO	4943	0209/2018		7,45
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE	4944	0209/2018		7,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE	4944	0209/2018	7,45	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE	4944	0209/2018	7,45	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE	4944	0209/2018		7,45
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA	4945	0209/2018		7,69
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA	4945	0209/2018	7,69	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA	4945	0209/2018	7,69	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA	4945	0209/2018		7,69
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA	4953	0209/2018		8,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA	4953	0209/2018	8,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA	4953	0209/2018	8,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA	4953	0209/2018		8,19
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA	4954	0209/2018		8,89
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA	4954	0209/2018	8,89	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA	4954	0209/2018	8,89	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA	4954	0209/2018		8,89
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPÇÃO	4955	0209/2018		8,06

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPÇÃO	4955	0209/2018	8,06	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPÇÃO	4955	0209/2018	8,06	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPÇÃO	4955	0209/2018		8,06
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4956	0209/2018		8,76
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4956	0209/2018	8,76	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4956	0209/2018	8,76	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4956	0209/2018		8,76
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4957	0209/2018		8,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4957	0209/2018	8,76	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4957	0209/2018	8,76	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	4957	0209/2018		8,76
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO	4958	0209/2018		8,60
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO	4958	0209/2018	8,60	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO	4958	0209/2018	8,60	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO	4958	0209/2018		8,60
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA	4959	0209/2018		8,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA	4959	0209/2018	8,85	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA	4959	0209/2018	8,85	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA	4959	0209/2018		8,85
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE	4962	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE	4962	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE	4962	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE	4962	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES	4963	0209/2018		9,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES	4963	0209/2018	9,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES	4963	0209/2018	9,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES	4963	0209/2018		9,30
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES	4964	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES	4964	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES	4964	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES	4964	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO	4965	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO	4965	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO	4965	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO	4965	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA	4966	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA	4966	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA	4966	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA	4966	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO	4967	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO	4967	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO	4967	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO	4967	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ	4968	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ	4968	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ	4968	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ	4968	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA	4969	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA	4969	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA	4969	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA	4969	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA	4970	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA	4970	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA	4970	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA	4970	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA	4971	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA	4971	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA	4971	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA	4971	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ	4972	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ	4972	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ	4972	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ	4972	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE	4973	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE	4973	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE	4973	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE	4973	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS	4974	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS	4974	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS	4974	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS	4974	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES	4975	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES	4975	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES	4975	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES	4975	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO	4976	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO	4976	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO	4976	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO	4976	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA	4977	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA	4977	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA	4977	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA	4977	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES	4978	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES	4978	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES	4978	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES	4978	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS	4979	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS	4979	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS	4979	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS	4979	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA	4980	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA	4980	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA	4980	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA	4980	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO	4981	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO	4981	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO	4981	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO	4981	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4982	0209/2018		9,84
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4982	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4982	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4982	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4983	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4983	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4983	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	4983	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES	4984	0209/2018		9,39
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES	4984	0209/2018	9,39	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES	4984	0209/2018	9,39	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES	4984	0209/2018		9,39
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS	4985	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS	4985	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS	4985	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS	4985	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA	4986	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA	4986	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA	4986	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA	4986	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS	4987	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS	4987	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS	4987	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS	4987	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES	4988	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES	4988	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES	4988	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES	4988	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS	4989	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS	4989	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS	4989	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS	4989	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4990	0209/2018		9,84
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4990	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4990	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4990	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4991	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4991	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4991	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	4991	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO	4992	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO	4992	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO	4992	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO	4992	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS	4993	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS	4993	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS	4993	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS	4993	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO	4994	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO	4994	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO	4994	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO	4994	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA	4995	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA	4995	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA	4995	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA	4995	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS	4996	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS	4996	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS	4996	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS	4996	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RÓDRIGUES DA SILVA	4997	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA	4997	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA	4997	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA	4997	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO	4998	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO	4998	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO	4998	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO	4998	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	4999	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	4999	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	4999	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	4999	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	5000	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	5000	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	5000	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	5000	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA	5008	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA	5008	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA	5008	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA	5008	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO	5010	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO	5010	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO	5010	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO	5010	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES	5011	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES	5011	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES	5011	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES	5011	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA	5012	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA	5012	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA	5012	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA	5012	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCEÇÃO MONTEIRO	5013	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO	5013	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO	5013	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO	5013	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES	5014	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES	5014	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES	5014	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES	5014	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA	5015	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA	5015	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA	5015	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA	5015	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA	5016	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA	5016	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA	5016	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA	5016	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA	5017	0209/2018		9,83

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA	5017	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA	5017	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA	5017	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA	5019	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA	5019	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA	5019	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA	5019	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA	5021	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA	5021	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA	5021	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA	5021	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	5022	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	5022	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	5022	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	5022	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO	5023	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO	5023	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO	5023	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO	5023	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO	5024	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO	5024	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO	5024	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO	5024	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA	5025	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA	5025	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA	5025	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA	5025	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA	5026	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA	5026	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA	5026	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA	5026	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA	5028	0209/2018		9,83

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA	5028	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA	5028	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA	5028	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA	5029	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA	5029	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA	5029	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA	5029	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO	5030	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO	5030	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO	5030	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO	5030	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA	5031	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA	5031	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA	5031	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA	5031	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS	5032	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS	5032	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS	5032	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS	5032	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA	5034	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA	5034	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA	5034	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA	5034	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO	5046	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO	5046	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO	5046	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO	5046	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO	5047	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO	5047	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO	5047	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO	5047	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA	5048	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA	5048	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA	5048	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA	5048	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA	5049	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA	5049	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA	5049	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA	5049	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO	5051	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO	5051	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO	5051	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO	5051	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO	5052	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO	5052	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO	5052	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO	5052	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES	5053	0209/2018		9,83

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES	5053	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES	5053	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES	5053	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA	5054	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA	5054	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA	5054	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA	5054	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA	5055	0209/2018		9,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA	5055	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA	5055	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA	5055	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA	5056	0209/2018		9,83
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA	5056	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA	5056	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA	5056	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA	5057	0209/2018		9,83

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA	5057	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA	5057	0209/2018	9,83	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA	5057	0209/2018		9,83
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA	5058	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA	5058	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA	5058	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA	5058	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES	5059	0209/2018		5,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES	5059	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES	5059	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES	5059	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA	5061	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA	5061	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA	5061	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA	5061	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES	5062	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES	5062	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES	5062	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES	5062	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE	5064	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE	5064	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE	5064	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE	5064	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA	5065	0209/2018		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA	5065	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA	5065	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA	5065	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS	5066	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS	5066	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS	5066	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS	5066	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA	5067	0209/2018		5,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA	5067	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA	5067	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA	5067	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	5068	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	5068	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	5068	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	5068	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO	5070	0209/2018		5,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO	5070	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO	5070	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO	5070	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA	5072	0209/2018		5,32
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA	5072	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA	5072	0209/2018	5,32	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA	5072	0209/2018		5,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	5077	0209/2018		6,29

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	5077	0209/2018	6,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	5077	0209/2018	6,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	5077	0209/2018		6,29
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO	5078	0209/2018		7,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO	5078	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO	5078	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO	5078	0209/2018		7,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO	5080	0209/2018		7,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO	5080	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO	5080	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO	5080	0209/2018		7,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS	5082	0209/2018		7,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS	5082	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS	5082	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS	5082	0209/2018		7,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA	5083	0209/2018		7,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA	5083	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA	5083	0209/2018	7,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA	5083	0209/2018		7,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA	5084	0209/2018		7,18
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA	5084	0209/2018	7,18	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA	5084	0209/2018	7,18	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA	5084	0209/2018		7,18
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS	5085	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS	5085	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS	5085	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS	5085	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5088	0209/2018		9,84
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5088	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5088	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5088	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5089	0209/2018		9,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5089	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5089	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	5089	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA	5090	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA	5090	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA	5090	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA	5090	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA	5091	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA	5091	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA	5091	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA	5091	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA RODRIGUES DE DEUS VIERA	5092	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA RODRIGUES DE DEUS VIERA	5092	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA RODRIGUES DE DEUS VIERA	5092	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA RODRIGUES DE DEUS VIERA	5092	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA	5093	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA	5093	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA	5093	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA	5093	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES	5094	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES	5094	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES	5094	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES	5094	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS	5095	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS	5095	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS	5095	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS	5095	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS	5096	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS	5096	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS	5096	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS	5096	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS	5097	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS	5097	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS	5097	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS	5097	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	5098	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	5098	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	5098	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	5098	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO	5099	0209/2018		9,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO	5099	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO	5099	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO	5099	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA	5100	0209/2018		10,35
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA	5100	0209/2018	10,35	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA	5100	0209/2018	10,35	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA	5100	0209/2018		10,35
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES	5101	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES	5101	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES	5101	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES	5101	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES	5134	0209/2018		9,84
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES	5134	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES	5134	0209/2018	9,84	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES	5134	0209/2018		9,84
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA	5135	0209/2018		10,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA	5135	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA	5135	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA	5135	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR	5136	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR	5136	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR	5136	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR	5136	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ	5137	0209/2018		10,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ	5137	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ	5137	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ	5137	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS	5138	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS	5138	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS	5138	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS	5138	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO	5139	0209/2018		10,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO	5139	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO	5139	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO	5139	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES	5140	0209/2018		10,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES	5140	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES	5140	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES	5140	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA	5141	0209/2018		10,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA	5141	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA	5141	0209/2018	10,50	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA	5141	0209/2018		10,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE	5142	0209/2018		11,54
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE	5142	0209/2018	11,54	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE	5142	0209/2018	11,54	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE	5142	0209/2018		11,54
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	5143	0209/2018		13,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	5143	0209/2018	13,91	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	5143	0209/2018	13,91	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	5143	0209/2018		13,91
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA	5144	0209/2018		14,10
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA	5144	0209/2018	14,10	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA	5144	0209/2018	14,10	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA	5144	0209/2018		14,10
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO	5145	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO	5145	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO	5145	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO	5145	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES	5146	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES	5146	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES	5146	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES	5146	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA	5147	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA	5147	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA	5147	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA	5147	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA	5148	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA	5148	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA	5148	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA	5148	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RÓDRIGUES FERREIRA	5149	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA	5149	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA	5149	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA	5149	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA	5151	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA	5151	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA	5151	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA	5151	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ROSANE SANTOS VILACA	5152	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XMARIA ROSANE SANTOS VILACA	5152	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XMARIA ROSANE SANTOS VILACA	5152	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XMARIA ROSANE SANTOS VILACA	5152	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA	5153	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA	5153	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA	5153	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA	5153	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5155	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5155	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5155	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5155	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5156	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5156	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5156	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	5156	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA	5157	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA	5157	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA	5157	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA	5157	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES	5158	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES	5158	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES	5158	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES	5158	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIS GODOFREDO CHAVEZ	5159	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ	5159	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ	5159	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ	5159	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM	5160	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM	5160	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM	5160	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM	5160	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRRIBEM LTDA	5161	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRIBEM LTDA	5161	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRIBEM LTDA	5161	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRIBEM LTDA	5161	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5163	0209/2018		14,77
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5163	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5163	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5163	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5164	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5164	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5164	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	5164	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO	5166	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO	5166	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO	5166	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO	5166	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA	5167	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA	5167	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA	5167	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA	5167	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA	5168	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA	5168	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA	5168	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA	5168	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS	5169	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS	5169	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS	5169	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS	5169	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA	5170	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA	5170	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA	5170	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA	5170	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO	5171	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO	5171	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO	5171	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO	5171	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA	5175	0209/2018		11,05
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA	5175	0209/2018	11,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA	5175	0209/2018	11,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA	5175	0209/2018		11,05
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	5176	0209/2018		11,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	5176	0209/2018	11,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	5176	0209/2018	11,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	5176	0209/2018		11,05
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA	5177	0209/2018		11,54
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA	5177	0209/2018	11,54	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA	5177	0209/2018	11,54	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA	5177	0209/2018		11,54
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA	5178	0209/2018		11,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA	5178	0209/2018	11,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA	5178	0209/2018	11,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA	5178	0209/2018		11,05
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO	5179	0209/2018		11,06
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO	5179	0209/2018	11,06	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO	5179	0209/2018	11,06	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO	5179	0209/2018		11,06
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	5180	0209/2018		11,14

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	5180	0209/2018	11,14	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	5180	0209/2018	11,14	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	5180	0209/2018		11,14
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	5182	0209/2018		11,18
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	5182	0209/2018	11,18	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	5182	0209/2018	11,18	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	5182	0209/2018		11,18
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO	5183	0209/2018		11,21

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO	5183	0209/2018	11,21	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO	5183	0209/2018	11,21	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO	5183	0209/2018		11,21
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA	5184	0209/2018		11,34
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA	5184	0209/2018	11,34	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA	5184	0209/2018	11,34	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA	5184	0209/2018		11,34
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA	5185	0209/2018		11,34

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA	5185	0209/2018	11,34	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA	5185	0209/2018	11,34	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA	5185	0209/2018		11,34
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF	5186	0209/2018		11,45
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF	5186	0209/2018	11,45	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF	5186	0209/2018	11,45	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF	5186	0209/2018		11,45
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	5187	0209/2018		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	5187	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	5187	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	5187	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI	5188	0209/2018		11,53
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI	5188	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI	5188	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI	5188	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO	5189	0209/2018		11,53

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO	5189	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO	5189	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO	5189	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO	5190	0209/2018		11,53
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO	5190	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO	5190	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO	5190	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLÍNICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5191	0209/2018		11,53

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5191	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5191	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5191	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	5193	0209/2018		11,53
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	5193	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	5193	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	5193	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C	5194	0209/2018		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C	5194	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C	5194	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C	5194	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS	5195	0209/2018		11,53
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS	5195	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS	5195	0209/2018	11,53	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS	5195	0209/2018		11,53
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS	5196	0209/2018		11,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS	5196	0209/2018	11,55	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS	5196	0209/2018	11,55	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS	5196	0209/2018		11,55
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5197	0209/2018		11,65
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5197	0209/2018	11,65	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5197	0209/2018	11,65	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5197	0209/2018		11,65
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA	5198	0209/2018		11,66

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA	5198	0209/2018	11,66	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA	5198	0209/2018	11,66	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA	5198	0209/2018		11,66
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES	5199	0209/2018		11,91
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES	5199	0209/2018	11,91	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES	5199	0209/2018	11,91	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES	5199	0209/2018		11,91
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA	5200	0209/2018		11,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA	5200	0209/2018	11,91	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA	5200	0209/2018	11,91	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA	5200	0209/2018		11,91
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM	5201	0209/2018		12,09
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM	5201	0209/2018	12,09	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM	5201	0209/2018	12,09	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM	5201	0209/2018		12,09
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	5202	0209/2018		12,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	5202	0209/2018	12,17	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	5202	0209/2018	12,17	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	5202	0209/2018		12,17
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER	5203	0209/2018		12,19
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER	5203	0209/2018	12,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER	5203	0209/2018	12,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER	5203	0209/2018		12,19
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA	5205	0209/2018		12,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA	5205	0209/2018	12,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA	5205	0209/2018	12,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA	5205	0209/2018		12,19
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA	5206	0209/2018		12,19
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA	5206	0209/2018	12,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA	5206	0209/2018	12,19	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA	5206	0209/2018		12,19
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA	5207	0209/2018		12,29

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA	5207	0209/2018	12,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA	5207	0209/2018	12,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA	5207	0209/2018		12,29
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA	5208	0209/2018		12,29
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA	5208	0209/2018	12,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA	5208	0209/2018	12,29	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA	5208	0209/2018		12,29
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES	5212	0209/2018		12,30

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES	5212	0209/2018	12,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES	5212	0209/2018	12,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES	5212	0209/2018		12,30
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS	5213	0209/2018		12,30
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS	5213	0209/2018	12,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS	5213	0209/2018	12,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS	5213	0209/2018		12,30
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA	5214	0209/2018		12,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA	5214	0209/2018	12,37	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA	5214	0209/2018	12,37	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA	5214	0209/2018		12,37
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .	5216	0209/2018		12,54
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .	5216	0209/2018	12,54	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .	5216	0209/2018	12,54	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .	5216	0209/2018		12,54
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO	5219	0209/2018		12,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO	5219	0209/2018	12,59	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO	5219	0209/2018	12,59	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO	5219	0209/2018		12,59
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA	5221	0209/2018		12,62
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA	5221	0209/2018	12,62	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA	5221	0209/2018	12,62	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA	5221	0209/2018		12,62
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO	5224	0209/2018		12,62

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO	5224	0209/2018	12,62	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO	5224	0209/2018	12,62	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO	5224	0209/2018		12,62
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS	5226	0209/2018		12,62
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS	5226	0209/2018	12,62	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS	5226	0209/2018	12,62	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS	5226	0209/2018		12,62
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO	5228	0209/2018		12,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO	5228	0209/2018	12,76	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO	5228	0209/2018	12,76	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO	5228	0209/2018		12,76
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO	5230	0209/2018		12,93
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO	5230	0209/2018	12,93	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO	5230	0209/2018	12,93	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO	5230	0209/2018		12,93
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA	5233	0209/2018		12,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA	5233	0209/2018	12,95	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA	5233	0209/2018	12,95	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA	5233	0209/2018		12,95
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA	5234	0209/2018		13,95
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA	5234	0209/2018	13,95	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA	5234	0209/2018	13,95	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA	5234	0209/2018		13,95
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5236	0209/2018		13,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5236	0209/2018	13,95	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5236	0209/2018	13,95	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	5236	0209/2018		13,95
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA	5237	0209/2018		13,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA	5237	0209/2018	13,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA	5237	0209/2018	13,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA	5237	0209/2018		13,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA	5238	0209/2018		13,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA	5238	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA	5238	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA	5238	0209/2018		13,90
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO	5240	0209/2018		13,90
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO	5240	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO	5240	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO	5240	0209/2018		13,90
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER	5241	0209/2018		13,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER	5241	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER	5241	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER	5241	0209/2018		13,90
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA	5242	0209/2018		13,90
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA	5242	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA	5242	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA	5242	0209/2018		13,90
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS	5244	0209/2018		13,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS	5244	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS	5244	0209/2018	13,90	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS	5244	0209/2018		13,90
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO	5245	0209/2018		13,87
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO	5245	0209/2018	13,87	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO	5245	0209/2018	13,87	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO	5245	0209/2018		13,87
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO	5247	0209/2018		13,87

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO	5247	0209/2018	13,87	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO	5247	0209/2018	13,87	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO	5247	0209/2018		13,87
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO	5248	0209/2018		13,80
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO	5248	0209/2018	13,80	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO	5248	0209/2018	13,80	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO	5248	0209/2018		13,80
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO	5250	0209/2018		13,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO	5250	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO	5250	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO	5250	0209/2018		13,52
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS	5252	0209/2018		13,52
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS	5252	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS	5252	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS	5252	0209/2018		13,52
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO	5253	0209/2018		13,52

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO	5253	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO	5253	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO	5253	0209/2018		13,52
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL	5254	0209/2018		13,42
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL	5254	0209/2018	13,42	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL	5254	0209/2018	13,42	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL	5254	0209/2018		13,42
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO	5255	0209/2018		13,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO	5255	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO	5255	0209/2018	13,52	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO	5255	0209/2018		13,52
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE	5257	0209/2018		13,33
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE	5257	0209/2018	13,33	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE	5257	0209/2018	13,33	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE	5257	0209/2018		13,33
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA	5259	0209/2018		13,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA	5259	0209/2018	13,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA	5259	0209/2018	13,30	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA	5259	0209/2018		13,30
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA	5260	0209/2018		13,05
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA	5260	0209/2018	13,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA	5260	0209/2018	13,05	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA	5260	0209/2018		13,05
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO	5261	0209/2018		13,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO	5261	0209/2018	13,27	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO	5261	0209/2018	13,27	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO	5261	0209/2018		13,27
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES	5262	0209/2018		13,28
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES	5262	0209/2018	13,28	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES	5262	0209/2018	13,28	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES	5262	0209/2018		13,28
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5263	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5263	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5263	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5263	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5264	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5264	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5264	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	5264	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES	5265	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES	5265	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES	5265	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES	5265	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO	5266	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO	5266	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO	5266	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO	5266	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR	5267	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR	5267	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR	5267	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR	5267	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER	5268	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER	5268	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER	5268	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER	5268	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO	5269	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO	5269	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO	5269	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO	5269	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XFATIMA APARECIDA MALUF	5270	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XFATIMA APARECIDA MALUF	5270	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XFATIMA APARECIDA MALUF	5270	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XFATIMA APARECIDA MALUF	5270	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO	5272	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO	5272	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO	5272	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO	5272	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	5273	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	5273	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	5273	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	5273	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.	5274	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.	5274	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.	5274	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.	5274	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES	5276	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES	5276	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES	5276	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES	5276	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS	5278	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS	5278	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS	5278	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS	5278	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA	5279	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA	5279	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA	5279	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA	5279	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES	5280	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES	5280	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES	5280	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES	5280	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA	5282	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA	5282	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA	5282	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA	5282	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES	5285	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES	5285	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES	5285	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES	5285	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE	5288	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE	5288	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE	5288	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE	5288	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO	5290	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO	5290	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO	5290	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO	5290	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO	5292	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO	5292	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO	5292	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO	5292	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO	5299	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO	5299	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO	5299	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO	5299	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.	5300	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.	5300	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.	5300	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.	5300	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO	5302	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO	5302	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO	5302	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO	5302	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS	5303	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS	5303	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS	5303	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS	5303	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5305	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5305	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5305	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5305	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5306	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5306	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5306	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	5306	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE	5307	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE	5307	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE	5307	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE	5307	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES	5309	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES	5309	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES	5309	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES	5309	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS	5311	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS	5311	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS	5311	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS	5311	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLO	5313	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLO	5313	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLO	5313	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLO	5313	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS	5315	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS	5315	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS	5315	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS	5315	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES	5316	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES	5316	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES	5316	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES	5316	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS	5317	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS	5317	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS	5317	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS	5317	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA	5318	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA	5318	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA	5318	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA	5318	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES	5319	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES	5319	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES	5319	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES	5319	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	5320	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	5320	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	5320	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	5320	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO	5321	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO	5321	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO	5321	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO	5321	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE	5322	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE	5322	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE	5322	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE	5322	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO	5324	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO	5324	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO	5324	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO	5324	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO	5328	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO	5328	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO	5328	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO	5328	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA	5329	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA	5329	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA	5329	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA	5329	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS	5331	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS	5331	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS	5331	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS	5331	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN	5334	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN	5334	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN	5334	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN	5334	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES	5335	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES	5335	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES	5335	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES	5335	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO	5337	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO	5337	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO	5337	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO	5337	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA	5338	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA	5338	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA	5338	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA	5338	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	5985	0299/2018		453,16
06/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	5985	0299/2018	453,16	
06/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	5985	0299/2018		453,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	5985	0299/2018	453,16	
06/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	5986	0299/2018	151,05	
06/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	5986	0299/2018		151,05
06/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6383	0098/2018		14.927,50
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6383	0098/2018	20.023,47	
06/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6383	0098/2018		1.892,22
06/04/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6383	0098/2018		2.202,58
06/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6383	0098/2018		1.001,17
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6383	0098/2018	20.023,47	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6383	0098/2018		20.023,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6399	0190/2018		1.205,82
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6399	0190/2018	1.280,74	
06/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.)	6399	0190/2018		74,92
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6399	0190/2018	1.280,74	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6399	0190/2018		1.280,74
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 433.	6435	0098/2018		178,32
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 433.	6435	0098/2018		14.749,18
06/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 433.	6435	0098/2018	14.927,50	
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6440	0098/2018		1.001,17
06/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6440	0098/2018	1.001,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.	7059	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.	7059	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.	7059	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.	7059	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.	7060	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.	7060	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.	7060	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.	7060	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.	7061	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.	7061	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.	7061	0209/2018	14,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.	7061	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.	7062	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.	7062	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.	7062	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.	7062	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.	7063	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.	7063	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.	7063	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.	7063	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.	7064	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.	7064	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.	7064	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.	7064	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.	7065	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.	7065	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.	7065	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.	7065	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.	7066	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.	7066	0209/2018	14,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.	7066	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.	7066	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.	7067	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.	7067	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.	7067	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.	7067	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.	7068	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.	7068	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.	7068	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.	7068	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.	7069	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.	7069	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.	7069	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.	7069	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.	7070	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.	7070	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.	7070	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.	7070	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.	7071	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.	7071	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.	7071	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.	7071	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.	7072	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.	7072	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.	7072	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.	7072	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.	7086	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.	7086	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.	7086	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.	7086	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONE FARAGO.	7087	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONE FARAGO.	7087	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONE FARAGO.	7087	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONE FARAGO.	7087	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.	7088	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.	7088	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.	7088	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.	7088	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.	7089	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.	7089	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.	7089	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.	7089	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.	7090	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.	7090	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.	7090	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.	7090	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.	7091	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.	7091	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.	7091	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.	7091	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.	7092	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.	7092	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.	7092	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.	7092	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.	7093	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.	7093	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.	7093	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.	7093	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.	7094	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.	7094	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.	7094	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.	7094	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.	7096	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.	7096	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.	7096	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.	7096	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.	7097	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.	7097	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.	7097	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.	7097	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.	7098	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.	7098	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.	7098	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.	7098	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.	7099	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.	7099	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.	7099	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.	7099	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.	7100	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.	7100	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.	7100	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.	7100	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.	7101	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.	7101	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.	7101	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.	7101	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.	7102	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.	7102	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.	7102	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.	7102	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.	7103	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.	7103	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.	7103	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.	7103	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.	7104	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.	7104	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.	7104	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.	7104	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.	7105	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.	7105	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.	7105	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.	7105	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.	7106	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.	7106	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.	7106	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.	7106	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA.	7107	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA.	7107	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA.	7107	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA.	7107	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.	7108	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.	7108	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.	7108	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.	7108	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.	7109	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.	7109	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.	7109	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.	7109	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.	7110	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.	7110	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.	7110	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.	7110	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.	7111	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.	7111	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.	7111	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.	7111	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.	7112	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.	7112	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.	7112	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.	7112	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.	7113	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.	7113	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.	7113	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.	7113	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.	7114	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.	7114	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.	7114	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.	7114	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.	7115	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.	7115	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.	7115	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.	7115	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.	7116	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.	7116	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.	7116	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.	7116	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7117	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7117	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7117	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7117	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.	7118	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.	7118	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.	7118	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.	7118	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.	7120	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.	7120	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.	7120	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.	7120	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.	7121	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.	7121	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.	7121	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.	7121	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.	7122	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.	7122	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.	7122	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.	7122	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.	7123	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.	7123	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.	7123	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.	7123	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.	7124	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.	7124	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.	7124	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.	7124	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.	7125	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.	7125	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.	7125	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.	7125	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.	7127	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.	7127	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.	7127	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.	7127	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.	7128	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.	7128	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.	7128	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.	7128	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.	7129	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.	7129	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.	7129	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.	7129	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.	7130	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.	7130	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.	7130	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.	7130	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.	7131	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.	7131	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.	7131	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.	7131	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.	7133	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.	7133	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.	7133	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.	7133	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.	7134	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.	7134	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.	7134	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.	7134	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.	7135	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.	7135	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.	7135	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.	7135	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.	7137	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.	7137	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.	7137	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.	7137	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.	7138	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.	7138	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.	7138	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.	7138	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.	7139	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.	7139	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.	7139	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.	7139	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.	7140	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.	7140	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.	7140	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.	7140	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.	7142	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.	7142	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.	7142	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.	7142	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.	7143	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.	7143	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.	7143	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.	7143	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.	7144	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.	7144	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.	7144	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.	7144	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.	7146	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.	7146	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.	7146	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.	7146	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.	7147	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.	7147	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.	7147	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.	7147	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.	7148	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.	7148	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.	7148	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.	7148	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.	7149	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.	7149	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.	7149	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.	7149	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.	7150	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.	7150	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.	7150	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.	7150	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.	7151	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.	7151	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.	7151	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.	7151	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.	7152	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.	7152	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.	7152	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.	7152	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.	7153	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.	7153	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.	7153	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.	7153	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.	7154	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.	7154	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.	7154	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.	7154	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.	7155	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.	7155	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.	7155	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.	7155	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.	7156	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.	7156	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.	7156	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.	7156	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.	7157	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.	7157	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.	7157	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.	7157	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANÉ COLEN FROEDE.	7158	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANÉ COLEN FROEDE.	7158	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANÉ COLEN FROEDE.	7158	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANÉ COLEN FROEDE.	7158	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.	7159	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.	7159	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.	7159	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.	7159	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.	7160	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.	7160	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.	7160	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.	7160	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.	7161	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.	7161	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.	7161	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.	7161	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.	7162	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.	7162	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.	7162	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.	7162	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.	7164	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.	7164	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.	7164	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.	7164	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.	7165	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.	7165	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.	7165	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.	7165	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.	7166	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.	7166	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.	7166	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.	7166	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.	7168	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.	7168	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.	7168	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.	7168	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.	7169	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.	7169	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.	7169	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.	7169	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.	7171	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.	7171	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.	7171	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.	7171	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.	7172	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.	7172	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.	7172	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.	7172	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.	7173	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.	7173	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.	7173	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.	7173	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.	7174	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.	7174	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.	7174	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.	7174	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.	7175	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.	7175	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.	7175	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.	7175	0209/2018		14,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.	7176	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.	7176	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.	7176	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.	7176	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.	7177	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.	7177	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.	7177	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.	7177	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.	7178	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.	7178	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.	7178	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.	7178	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.	7179	0209/2018		14,13
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.	7179	0209/2018	14,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.	7179	0209/2018	14,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.	7179	0209/2018		14,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.	7180	0209/2018		14,40
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.	7180	0209/2018	14,40	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.	7180	0209/2018	14,40	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.	7180	0209/2018		14,40
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.	7181	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.	7181	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.	7181	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.	7181	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.	7182	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.	7182	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.	7182	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.	7182	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.	7183	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.	7183	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.	7183	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.	7183	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7184	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7184	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7184	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7184	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.	7185	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.	7185	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.	7185	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.	7185	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.	7186	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.	7186	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.	7186	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.	7186	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.	7187	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.	7187	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.	7187	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.	7187	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.	7188	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.	7188	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.	7188	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.	7188	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.	7189	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.	7189	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.	7189	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.	7189	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.	7190	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.	7190	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.	7190	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.	7190	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.	7191	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.	7191	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.	7191	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.	7191	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.	7192	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.	7192	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.	7192	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.	7192	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.	7193	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.	7193	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.	7193	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.	7193	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLOGICO SANTA CLARA.	7194	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLOGICO SANTA CLARA.	7194	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLOGICO SANTA CLARA.	7194	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLOGICO SANTA CLARA.	7194	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7195	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7195	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7195	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7195	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.	7196	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.	7196	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.	7196	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.	7196	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLOGIC.	7197	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLOGIC.	7197	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLOGIC.	7197	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLOGIC.	7197	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.	7198	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.	7198	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.	7198	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.	7198	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7199	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7199	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7199	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7199	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7200	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7200	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7200	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	7200	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.	7201	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.	7201	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.	7201	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.	7201	0209/2018		14,77

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.	7202	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.	7202	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.	7202	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.	7202	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.	7203	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.	7203	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.	7203	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.	7203	0209/2018		14,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.	7204	0209/2018		14,77
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.	7204	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.	7204	0209/2018	14,77	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.	7204	0209/2018		14,77
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.	7205	0209/2018		14,13
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.	7205	0209/2018	14,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.	7205	0209/2018	14,13	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.	7205	0209/2018		14,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.	7206	0209/2018		14,09
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.	7206	0209/2018	14,09	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.	7206	0209/2018	14,09	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.	7206	0209/2018		14,09
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.	7207	0209/2018		14,14
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.	7207	0209/2018	14,14	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.	7207	0209/2018	14,14	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.	7207	0209/2018		14,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.	7208	0209/2018		14,01
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.	7208	0209/2018	14,01	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.	7208	0209/2018	14,01	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.	7208	0209/2018		14,01
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.	7209	0209/2018		14,04
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.	7209	0209/2018	14,04	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.	7209	0209/2018	14,04	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.	7209	0209/2018		14,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.	7210	0209/2018		14,04
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.	7210	0209/2018	14,04	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.	7210	0209/2018	14,04	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.	7210	0209/2018		14,04
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.	7211	0209/2018		14,04
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.	7211	0209/2018	14,04	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.	7211	0209/2018	14,04	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.	7211	0209/2018		14,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.	7212	0209/2018		14,28
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.	7212	0209/2018	14,28	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.	7212	0209/2018	14,28	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.	7212	0209/2018		14,28
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.	7213	0209/2018		14,42
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.	7213	0209/2018	14,42	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.	7213	0209/2018	14,42	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.	7213	0209/2018		14,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7369	0166/2018		1,00
06/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7369	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7369	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7369	0166/2018		1,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7370	0166/2018		1,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7370	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7370	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7370	0166/2018		1,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7371	0166/2018		1,00
06/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7371	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7371	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7371	0166/2018		1,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7372	0166/2018		1,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7372	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7372	0166/2018	1,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7372	0166/2018		1,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7989	0125/2018		162,00
06/04/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7989	0125/2018	162,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7989	0125/2018	162,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7989	0125/2018		162,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7990	0125/2018		162,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7990	0125/2018	162,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7990	0125/2018	162,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7990	0125/2018		162,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8082	0243/2018	29.523,30	
06/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8082	0243/2018		29.523,30
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8301	0243/2018		13.120,34
06/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8301	0243/2018	13.120,34	
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8518	0317/2018	375,34	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8518	0317/2018		375,34
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DA FUNCIONÁRIA FABIOLA BIANCA DE CARVALHO.	8782	0125/2018		1.310,40
06/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DA FUNCIONÁRIA FABIOLA BIANCA DE CARVALHO.	8782	0125/2018	1.310,40	
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA - LIQUIDAÇÕES 576 E 578.	8825	0199/2018		1.697,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA - LIQUIDAÇÕES 576 E 578.	8825	0199/2018	1.697,50	
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 06/04/2018.	9112		13.120,34	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 06/04/2018.	9112			13.120,34
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9202	0166/2018		9,70
06/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9202	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9202	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9202	0166/2018		9,70
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9203	0166/2018		9,70
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9203	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9203	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9203	0166/2018		9,70
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9204	0166/2018		9,70
06/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9204	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9204	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9204	0166/2018		9,70
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9205	0166/2018		9,70
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9205	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9205	0166/2018	9,70	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9205	0166/2018		9,70
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9206	0209/2018		14,75
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9206	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9206	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9206	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9207	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9207	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9207	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9207	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9208	0209/2018		14,75
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9208	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9208	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9208	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9209	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9209	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9209	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9209	0209/2018		14,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9210	0209/2018		14,75
06/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9210	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9210	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9210	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9211	0209/2018		14,75
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9211	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9211	0209/2018	14,75	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	9211	0209/2018		14,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9281		78,82	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9281			78,82
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9282		171,29	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9282			171,29
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9283		134,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9283			134,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9284		456,38	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9284			456,38
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9285		456,38	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9285			456,38
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9286		78,82	
06/04/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9286			78,82
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9287		225,31	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9287			225,31
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9288		456,38	
06/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9288			456,38
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 57.578.060.430.134 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.	9922		6,30	
06/04/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 57.578.060.430.134 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.	9922			6,30
06/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	10726	0302/2018		20.023,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	10726	0302/2018	20.023,47	
Total do dia					264.309,99	264.309,99
08/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2333	0063/2018		808,50
08/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2333	0063/2018	808,50	
08/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2333	0063/2018	808,50	
08/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2333	0063/2018		808,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2346	0063/2018		350,00
08/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2346	0063/2018	350,00	
08/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2346	0063/2018	350,00	
08/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2346	0063/2018		350,00
Total do dia					2.317,00	2.317,00
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	845	0080/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	845	0080/2018		302,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	846	0080/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	846	0080/2018		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	847	0080/2018		302,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	847	0080/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	847	0080/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	847	0080/2018		302,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	848	0080/2018	302,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	848	0080/2018		302,50
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	849	0066/2018	192,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	849	0066/2018		192,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	850	0066/2018	192,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	850	0066/2018		192,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	851	0066/2018		192,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	851	0066/2018	192,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	851	0066/2018	192,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	851	0066/2018		192,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	852	0066/2018	192,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	852	0066/2018		192,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1543		302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1543			302,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1544		302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1544			302,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1545			302,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1545		302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1545		302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1545			302,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1546		302,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1546			302,50
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1550	0067/2018	442,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1550	0067/2018		442,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1551	0067/2018	442,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1551	0067/2018		442,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1552	0067/2018		442,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1552	0067/2018	442,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1552	0067/2018	442,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1552	0067/2018		442,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1553	0067/2018	442,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1553	0067/2018		442,50
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL,MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.	1673	0003/2018		1.034,80
09/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL,MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.	1673	0003/2018	1.034,80	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL,MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.	1673	0003/2018	1.034,80	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL,MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.	1673	0003/2018		1.034,80
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1927	0072/2018	432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1927	0072/2018		432,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1928	0072/2018	432,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1928	0072/2018		432,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1929	0072/2018		432,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1929	0072/2018	432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1929	0072/2018	432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1929	0072/2018		432,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1930	0072/2018	432,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1930	0072/2018		432,50
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1932		432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1932			432,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1933		432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1933			432,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1934			432,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1934		432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1934		432,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1934			432,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1935		432,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1935			432,50
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1937	0069/2018	482,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1937	0069/2018		482,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1938	0069/2018	482,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1938	0069/2018		482,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1939	0069/2018		482,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1939	0069/2018	482,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1939	0069/2018	482,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1939	0069/2018		482,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1940	0069/2018	482,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1940	0069/2018		482,50
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2067	0078/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2067	0078/2018		302,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2068	0078/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2068	0078/2018		302,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2069	0078/2018		302,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2069	0078/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2069	0078/2018	302,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2069	0078/2018		302,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2070	0078/2018	302,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2070	0078/2018		302,50
09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2090	0202/2018	1.507,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2090	0202/2018		1.507,50
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2091	0202/2018	1.507,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2091	0202/2018		1.507,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2092	0202/2018		1.507,50
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2092	0202/2018	1.507,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2092	0202/2018	1.507,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2092	0202/2018		1.507,50
09/04/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2093	0202/2018	1.507,50	
09/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2093	0202/2018		1.507,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2583	0003/2018		1.034,80
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2583	0003/2018	1.034,80	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2583	0003/2018	1.034,80	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	2583	0003/2018		1.034,80
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2585	0090/2018		155,72
09/04/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2585	0090/2018	155,72	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2585	0090/2018	155,72	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	2585	0090/2018		155,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2615	0001/2018		56,30
09/04/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2615	0001/2018	56,30	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2615	0001/2018	56,30	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	2615	0001/2018		56,30
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2692	0162/2018		2.283,63
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2692	0162/2018	2.283,63	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2692	0162/2018	2.283,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2692	0162/2018		2.283,63
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	2693	0193/2018		175,00
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	2693	0193/2018	175,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	2693	0193/2018	175,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	2693	0193/2018		175,00
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.	4334	0125/2018		2.507,72

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.	4334	0125/2018	2.507,72	
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.	4335	0125/2018		3.496,28
09/04/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.	4335	0125/2018	3.496,28	
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	5996	0166/2018	33.175,10	
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	5996	0166/2018		33.175,10
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5997	0166/2018		9,70
09/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5997	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5997	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5997	0166/2018		9,70
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5999	0166/2018		9,70
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5999	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5999	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5999	0166/2018		9,70
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6093	0301/2018		100,00
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6093	0301/2018	100,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6093	0301/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6093	0301/2018		100,00
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7373	0166/2018		9,50
09/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7373	0166/2018	9,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7373	0166/2018	9,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7373	0166/2018		9,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7374	0166/2018		9,50
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7374	0166/2018	9,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7374	0166/2018	9,50	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7374	0166/2018		9,50
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7375	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7375	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7375	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7375	0166/2018		1,00
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7376	0166/2018		1,00
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7376	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7376	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7376	0166/2018		1,00
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7377	0166/2018		1,00
09/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7377	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7377	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7377	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7378	0166/2018		1,00
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7378	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7378	0166/2018	1,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7378	0166/2018		1,00
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATP BANCÁRIO.	7408	0237/2018		188.821,49
09/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATP BANCÁRIO.	7408	0237/2018	188.821,49	
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8083	0243/2018		27.013,42
09/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8083	0243/2018	27.013,42	
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8302	0243/2018	8.155,11	
09/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8302	0243/2018		8.155,11
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8303	0243/2018	10.476,16	
09/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8303	0243/2018		10.476,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8519	0317/2018	2.576,07	
09/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8519	0317/2018		2.576,07
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/04/2018.	9113		14.553,53	
09/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/04/2018.	9113			14.553,53
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9212	0166/2018		9,70
09/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9212	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9212	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9212	0166/2018		9,70
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9213	0166/2018		9,70
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9213	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9213	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9213	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9214	0166/2018		9,70
09/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9214	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9214	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9214	0166/2018		9,70
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9215	0166/2018		9,70
09/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9215	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9215	0166/2018	9,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9215	0166/2018		9,70
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9289		414,11	
09/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9289			414,11
09/04/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15953	0056/2018		426,91

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15953	0056/2018	426,91	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15953	0056/2018	426,91	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15953	0056/2018		426,91
09/04/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17019	0056/2018		361,70
09/04/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17019	0056/2018	361,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17019	0056/2018	361,70	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17019	0056/2018		361,70
Total do dia					324.596,61	324.596,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1966	0193/2018		175,00
10/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1966	0193/2018	175,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1966	0193/2018	175,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	1966	0193/2018		175,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.	2576	0101/2018		215,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.	2576	0101/2018	215,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.	2576	0101/2018	215,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.	2576	0101/2018		215,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.	2577	0058/2018		336,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.	2577	0058/2018	336,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.	2577	0058/2018	336,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.	2577	0058/2018		336,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	2612	0001/2018		69,62
10/04/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	2612	0001/2018	69,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	2612	0001/2018	69,62	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	2612	0001/2018		69,62
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2694	0155/2018		400,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2694	0155/2018	400,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2694	0155/2018	400,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.	2694	0155/2018		400,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4182	0070/2018	133,60	
10/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4182	0070/2018		133,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4182	0070/2018		133,60
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4182	0070/2018	133,60	
10/04/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4183	0070/2018		133,60
10/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4183	0070/2018	133,60	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4183	0070/2018		133,60
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4183	0070/2018	133,60	
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4184	0070/2018		133,60
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	4184	0070/2018	133,60	
10/04/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4185			168,90
10/04/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4185		168,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4187			127,09
10/04/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4187		127,09	
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4188	0071/2018	25,41	
10/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4188	0071/2018		25,41
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4188	0071/2018		25,41
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4188	0071/2018	25,41	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4189	0071/2018		25,41
10/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4189	0071/2018	25,41	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4189	0071/2018		25,41
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4189	0071/2018	25,41	
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4190	0071/2018		25,41
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	4190	0071/2018	25,41	
10/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4738	0047/2018		117,35
10/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4738	0047/2018	117,35	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4738	0047/2018	117,35	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4738	0047/2018		117,35
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO X BANCO DO BRASIL.	6006	0166/2018	13.111,97	
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO X BANCO DO BRASIL.	6006	0166/2018		13.111,97
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6007	0166/2018		9,70
10/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6007	0166/2018	9,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6007	0166/2018	9,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6007	0166/2018		9,70
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6008	0166/2018		9,70
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6008	0166/2018	9,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6008	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6008	0166/2018		9,70
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6312	0074/2018	156,29	
10/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6312	0074/2018		156,29
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6312	0074/2018		156,29
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6312	0074/2018	156,29	
10/04/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6313	0074/2018		156,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6313	0074/2018	156,29	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6313	0074/2018		156,29
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6313	0074/2018	156,29	
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6314	0074/2018		156,29
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	6314	0074/2018	156,29	
10/04/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	6315			93,71
10/04/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	6315		93,71	
10/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6403	0118/2018		442,75
10/04/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6403	0118/2018	504,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6403	0118/2018		47,64
10/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6403	0118/2018		13,61
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6403	0118/2018	504,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6403	0118/2018		504,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO REF. LIQUIDAÇÃO 524 - UNION MEDICINA DO TRABALHO.	6404	0118/2018		266,26
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO REF. LIQUIDAÇÃO 524 - UNION MEDICINA DO TRABALHO.	6404	0118/2018		176,49
10/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO REF. LIQUIDAÇÃO 524 - UNION MEDICINA DO TRABALHO.	6404	0118/2018	442,75	
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6405	0118/2018		13,61
10/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6405	0118/2018	13,61	
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.	6407	0119/2018		616,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.	6407	0119/2018	680,83	
10/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.)	6407	0119/2018		64,34
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.	6407	0119/2018	680,83	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.	6407	0119/2018		680,83
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	6578	0117/2018		39,94
10/04/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	6578	0117/2018	40,76	
10/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	6578	0117/2018		0,82

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	6578	0117/2018	40,76	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	6578	0117/2018		40,76
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6856	0032/2018		501,92
10/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6856	0032/2018	554,30	
10/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6856	0032/2018		52,38
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6856	0032/2018	554,30	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6856	0032/2018		554,30
10/04/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7028			2,50
10/04/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7028		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7237	0166/2018		49,00
10/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7237	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7237	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7237	0166/2018		49,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7238	0166/2018		49,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7238	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7238	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7238	0166/2018		49,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7241	0166/2018		49,00
10/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7241	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7241	0166/2018	49,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7241	0166/2018		49,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7242	0166/2018		49,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7242	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7242	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7242	0166/2018		49,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7379	0166/2018		49,00
10/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7379	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7379	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7379	0166/2018		49,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7380	0166/2018		49,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7380	0166/2018	49,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7380	0166/2018	49,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7380	0166/2018		49,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8084	0243/2018		10.729,78
10/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8084	0243/2018	10.729,78	
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8085	0243/2018	5.012,07	
10/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8085	0243/2018		5.012,07
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.	8169	0243/2018		499.988,50
10/04/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.	8169	0243/2018	499.988,50	
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8308	0243/2018		10.457,78
10/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8308	0243/2018	10.457,78	
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	8504	0317/2018	198,43	
10/04/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	8504	0317/2018		198,43
10/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	8511	0317/2018		2.341,66

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	8511	0317/2018	2.341,66	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	8511	0317/2018	2.341,66	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	8511	0317/2018		2.341,66
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8520	0317/2018	568,70	
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8520	0317/2018		568,70
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8539	0317/2018	278,50	
10/04/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8539	0317/2018		278,50
10/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8539	0317/2018	278,50	
10/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8539	0317/2018		278,50
10/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8540	0317/2018		4.676,60
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8540	0317/2018	4.676,60	
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8540	0317/2018	4.676,60	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8540	0317/2018		4.676,60
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8541	0317/2018	81,03	
10/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8541	0317/2018		81,03
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8541	0317/2018	81,03	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8541	0317/2018		81,03
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8542	0317/2018	909,76	
10/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8542	0317/2018		909,76
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8542	0317/2018	909,76	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8542	0317/2018		909,76
10/04/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8543	0317/2018		458,22
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8543	0317/2018	458,22	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8543	0317/2018	458,22	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8543	0317/2018		458,22
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8544	0317/2018	6,57	
10/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8544	0317/2018		6,57
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8544	0317/2018	6,57	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8544	0317/2018		6,57
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8545	0317/2018	283,31	
10/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8545	0317/2018		283,31
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8545	0317/2018	283,31	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8545	0317/2018		283,31
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8546	0317/2018	609,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8546	0317/2018		609,49
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8546	0317/2018	609,49	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8546	0317/2018		609,49
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018	8837	0159/2018		4.962,50
10/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018	8837	0159/2018	4.962,50	
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/04/2018.	9114		23.579,45	
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/04/2018.	9114			23.579,45
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9216	0166/2018		49,57
10/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9216	0166/2018	49,57	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9216	0166/2018	49,57	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9216	0166/2018		49,57
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9217	0166/2018		49,57
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9217	0166/2018	49,57	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9217	0166/2018	49,57	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9217	0166/2018		49,57

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9290		225,90	
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9290			225,90
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	13493	0269/2018	1.224,81	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	13493	0269/2018		1.224,81
10/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	13495	0269/2018		1.224,81
10/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	13495	0269/2018	1.224,81	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	13495	0269/2018	1.224,81	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	13495	0269/2018		1.224,81
10/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF	13496	0269/2018		868,75
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF	13496	0269/2018	868,75	
10/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF	13496	0269/2018	868,75	
10/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF	13496	0269/2018		868,75
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13497	0269/2018	658,21	
10/04/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13497	0269/2018		658,21

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13497	0269/2018	658,21	
10/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13497	0269/2018		658,21
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13498	0269/2018	124,60	
10/04/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13498	0269/2018		124,60
10/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13498	0269/2018	124,60	
10/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13498	0269/2018		124,60
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13499	0269/2018	100,71	
10/04/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13499	0269/2018		100,71
10/04/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13499	0269/2018	100,71	
10/04/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13499	0269/2018		100,71
10/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13500	0269/2018		1.616,99
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13500	0269/2018	1.616,99	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13500	0269/2018	1.616,99	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13500	0269/2018		1.616,99
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13501	0269/2018	32,25	
10/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13501	0269/2018		32,25
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13501	0269/2018	32,25	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13501	0269/2018		32,25
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13502	0269/2018	343,80	
10/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13502	0269/2018		343,80
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13502	0269/2018	343,80	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13502	0269/2018		343,80
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13511	0269/2018	367,54	
10/04/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13511	0269/2018		367,54
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13511	0269/2018	367,54	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13511	0269/2018		367,54
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13513	0269/2018	7,27	
10/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13513	0269/2018		7,27
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13513	0269/2018	7,27	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13513	0269/2018		7,27
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13516	0269/2018	310,60	
10/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13516	0269/2018		310,60
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13516	0269/2018	310,60	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13516	0269/2018		310,60
10/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13519	0269/2018	2,63	
10/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13519	0269/2018		2,63
10/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13519	0269/2018	2,63	
10/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13519	0269/2018		2,63
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15948	0056/2018		386,57

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15948	0056/2018	426,91	
10/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	15948	0056/2018		40,34
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15948	0056/2018	426,91	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	15948	0056/2018		426,91
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17033	0056/2018		327,52
10/04/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17033	0056/2018	361,70	
10/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	17033	0056/2018		34,18

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17033	0056/2018	361,70	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	17033	0056/2018		361,70
Total do dia					611.679,57	611.679,57
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	1960	0192/2018		442,78
11/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	1960	0192/2018	442,78	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	1960	0192/2018	442,78	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	1960	0192/2018		442,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	1970	0192/2018		100,00
11/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	1970	0192/2018	100,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	1970	0192/2018	100,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	1970	0192/2018		100,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022.	2084	0201/2018		9.189,00
11/04/2018	1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022.	2084	0201/2018	9.189,00	
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2347	0001/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2347	0001/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2347	0001/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2347	0001/2018		3.150,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2348	0001/2018		350,00
11/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2348	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2348	0001/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2348	0001/2018		350,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2351	0093/2018		1.261,62
11/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2351	0093/2018	1.261,62	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2351	0093/2018	1.261,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2351	0093/2018		1.261,62
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2353	0093/2018		350,00
11/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2353	0093/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2353	0093/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2353	0093/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2356	0204/2018		1.754,12
11/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2356	0204/2018	1.754,12	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2356	0204/2018	1.754,12	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2356	0204/2018		1.754,12
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2358	0204/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2358	0204/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2358	0204/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2358	0204/2018		350,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2373	0023/2018		3.150,00
11/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2373	0023/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2373	0023/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2373	0023/2018		3.150,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2471	0002/2018		2.450,00
11/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2471	0002/2018	2.450,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2471	0002/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2471	0002/2018		2.450,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2473	0002/2018		350,00
11/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2473	0002/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2473	0002/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2473	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	2646	0016/2018	2.307,93	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	2646	0016/2018		2.307,93
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2647	0016/2018		2.307,93
11/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2647	0016/2018	2.307,93	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2647	0016/2018		2.307,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2647	0016/2018		2.307,93
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	2982	0023/2018		942,40
11/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	2982	0023/2018	942,40	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	2982	0023/2018	942,40	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	2982	0023/2018		942,40
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3528	0065/2018		1.117,76

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3528	0065/2018	1.117,76	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3528	0065/2018	1.117,76	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3528	0065/2018		1.117,76
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018	3905	0203/2018		16.939,74
11/04/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018	3905	0203/2018	16.939,74	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018	3905	0203/2018	16.939,74	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018	3905	0203/2018		16.939,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4191	0068/2018	136,70	
11/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4191	0068/2018		136,70
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4191	0068/2018		136,70
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4191	0068/2018	136,70	
11/04/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4192	0068/2018		136,70
11/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4192	0068/2018	136,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4192	0068/2018		136,70
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4192	0068/2018	136,70	
11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4193	0068/2018		136,70
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	4193	0068/2018	136,70	
11/04/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	4194			105,80
11/04/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	4194		105,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	4491	0145/2018		278,36
11/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	4491	0145/2018	278,36	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	4491	0145/2018	278,36	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	4491	0145/2018		278,36
11/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4731	0040/2018		185,23
11/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4731	0040/2018	185,23	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4731	0040/2018	185,23	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4731	0040/2018		185,23
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a BANCO DO BRASIL S.A 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6009	0166/2018	5.245,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a BANCO DO BRASIL S.A 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6009	0166/2018		5.245,23
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	6296	0192/2018		100,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	6296	0192/2018	100,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	6296	0192/2018	100,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	6296	0192/2018		100,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6297	0192/2018		442,78
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6297	0192/2018	442,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6297	0192/2018	442,78	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6297	0192/2018		442,78
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	6301	0065/2018		1.620,78
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	6301	0065/2018	1.620,78	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	6301	0065/2018	1.620,78	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	6301	0065/2018		1.620,78
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	6303	0097/2018		8,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	6303	0097/2018	8,18	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	6304	0097/2018		31,57
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	6304	0097/2018	31,57	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	6327	0024/2018		272,82
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	6327	0024/2018	272,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	6327	0024/2018	272,82	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	6327	0024/2018		272,82
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	6328	0001/2018		31,60
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	6328	0001/2018	31,60	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	6328	0001/2018	31,60	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	6328	0001/2018		31,60
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	6329	0069/2018		180,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	6329	0069/2018	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	6329	0069/2018	180,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	6329	0069/2018		180,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA - LIQUIDAÇÕES 698/700.	6333	0205/2018		2.123,52
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA - EMPENHO 476 - LIQUIDAÇÃO 698 - BAIXA 2468.	6333	0205/2018	1.773,52	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA - EMPENHO 477 - LIQUIDAÇÃO 700 - BAIXA 2469.	6333	0205/2018	350,00	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING - LIQUIDAÇÕES 715 E 703.	6338	0206/2018		2.162,02
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING - LIQUIDAÇÃO 703.	6338	0206/2018	1.812,02	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING - LIQUIDAÇÃO 715.	6338	0206/2018	350,00	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - LIQUIDAÇÃO 479.	6340	0024/2018		2.450,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - LIQUIDAÇÃO 479.	6340	0024/2018	2.450,00	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6341	0023/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6341	0023/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6341	0023/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6341	0023/2018		3.150,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A GABRIELA SANTIAGO CARRIJO - LIQUIDAÇÕES 707 E 708.	6344	0138/2018		2.142,82
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A GABRIELA SANTIAGO CARRIJO - LIQUIDAÇÃO 707.	6344	0138/2018	1.792,82	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A GABRIELA SANTIAGO CARRIJO - LIQUIDAÇÃO 708.	6344	0138/2018	350,00	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	6345	0140/2018		72,35
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	6345	0140/2018	72,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	6345	0140/2018	72,35	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	6345	0140/2018		72,35
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	6346	0157/2018		370,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	6346	0157/2018	370,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	6346	0157/2018	370,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	6346	0157/2018		370,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A ERICO MATIAS SERVANO - LIQUIDAÇÃO 719.	6348	0208/2018		118,08
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A ERICO MATIAS SERVANO - LIQUIDAÇÃO 719.	6348	0208/2018	118,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6349	0002/2018		2.450,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6349	0002/2018	2.450,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6349	0002/2018	2.450,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6349	0002/2018		2.450,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6350	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6350	0002/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6350	0002/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6350	0002/2018		350,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6442	0098/2018		1.892,22
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6442	0098/2018	1.892,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6528	0063/2018		350,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6528	0063/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6528	0063/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6528	0063/2018		350,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6529	0063/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6529	0063/2018	808,50	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6529	0063/2018	808,50	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6529	0063/2018		808,50
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÕES 688 E 677.	6531	0063/2018		1.158,50
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 677.	6531	0063/2018	808,50	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 688.	6531	0063/2018	350,00	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6534	0001/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6534	0001/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6534	0001/2018	3.150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6534	0001/2018		3.150,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	6535	0001/2018		350,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	6535	0001/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	6535	0001/2018	350,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	6535	0001/2018		350,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6537	0093/2018		1.261,62
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6537	0093/2018	1.261,62	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6537	0093/2018	1.261,62	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6537	0093/2018		1.261,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6538	0093/2018		350,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6538	0093/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6538	0093/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6538	0093/2018		350,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. À LARA ANA QUINTINO DA COSTA - LIQUIDAÇÕES 692 E 693.	6539	0093/2018		1.611,62
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. À LARA ANA QUINTINO DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 692.	6539	0093/2018	1.261,62	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. À LARA ANA QUINTINO DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 693.	6539	0093/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6540	0204/2018		1.754,12
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6540	0204/2018	1.754,12	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6540	0204/2018	1.754,12	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6540	0204/2018		1.754,12
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6542	0204/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6542	0204/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6542	0204/2018	350,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6542	0204/2018		350,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	6574	0194/2018		877,09
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	6574	0194/2018	1.218,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.)	6574	0194/2018		230,34
11/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	6574	0194/2018		111,27
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	6574	0194/2018	1.218,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	6574	0194/2018		1.218,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	6583	0166/2018		9,50
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	6583	0166/2018	9,50	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	6583	0166/2018	9,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	6583	0166/2018		9,50
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6643	0088/2018		23,59
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6643	0088/2018	23,59	
11/04/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	7033			2,50
11/04/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	7033		2,50	
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7381	0166/2018		1,00
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7381	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7381	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7381	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7382	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7382	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7382	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7382	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7383	0166/2018		1,00
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7383	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7383	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7383	0166/2018		1,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7384	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7384	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7384	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7384	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7385	0166/2018		1,00
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7385	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7385	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7385	0166/2018		1,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7386	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7386	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7386	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7386	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7387	0166/2018		1,00
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7387	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7387	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7387	0166/2018		1,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7388	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7388	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7388	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7388	0166/2018		1,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7389	0166/2018		1,00
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7389	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7389	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7389	0166/2018		1,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7390	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7390	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7390	0166/2018	1,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7390	0166/2018		1,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7410	0237/2018	4.299,70	
11/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7410	0237/2018		4.299,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7422	0114/2018		4.000,00
11/04/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7422	0114/2018	4.000,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7422	0114/2018	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7422	0114/2018		4.000,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO.	7501	0125/2018		921,21
11/04/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO.	7501	0125/2018	921,21	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8086	0243/2018	31.215,03	
11/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8086	0243/2018		31.215,03
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8309	0243/2018		17.704,44
11/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8309	0243/2018	17.704,44	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8521	0317/2018	169,20	
11/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8521	0317/2018		169,20
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/04/2018.	9119		17.704,44	
11/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/04/2018.	9119			17.704,44
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9176	0166/2018		9,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9176	0166/2018	9,50	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9176	0166/2018	9,50	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9176	0166/2018		9,50
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9218	0166/2018		9,70
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9218	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9218	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9218	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9219	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9219	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9219	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9219	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9220	0166/2018		9,70
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9220	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9220	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9220	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9221	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9221	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9221	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9221	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9222	0166/2018		9,70
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9222	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9222	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9222	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9223	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9223	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9223	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9223	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9224	0166/2018		9,70
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9224	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9224	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9224	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9225	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9225	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9225	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9225	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9226	0166/2018		9,70
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9226	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9226	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9226	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9227	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9227	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9227	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9227	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9228	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9228	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9228	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9228	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9229	0166/2018		9,70
11/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9229	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9229	0166/2018	9,70	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9229	0166/2018		9,70
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9318	0106/2018		32,49
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9318	0106/2018	32,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9319	0103/2018		17,93
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9319	0103/2018	17,93	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9320	0109/2018		18,87
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9320	0109/2018	18,87	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9321	0112/2018		18,87
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9321	0112/2018	18,87	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9322	0110/2018		21,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9322	0110/2018	21,35	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9323	0104/2018		16,04
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	9323	0104/2018	16,04	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	9324	0138/2018		17,93
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	9324	0138/2018	17,93	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.).	9325	0108/2018		14,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.).	9325	0108/2018	14,63	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9326	0113/2018		19,82
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9326	0113/2018	19,82	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	9327	0111/2018		7,37
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	9327	0111/2018	7,37	
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9328	0105/2018		8,96

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	9328	0105/2018	8,96	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO S/NFs TELEMAR.	9329			194,26
11/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO S/NFs TELEMAR.	9329		194,26	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11805	0092/2018		1.832,63
11/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11805	0092/2018	1.832,63	
11/04/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	13034			5,00
11/04/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	13034		5,00	
Total do dia					222.013,47	222.013,47
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2362	0205/2018		1.773,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2362	0205/2018	1.773,52	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2362	0205/2018	1.773,52	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2362	0205/2018		1.773,52
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2365	0205/2018		350,00
12/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2365	0205/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2365	0205/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2365	0205/2018		350,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2369	0206/2018		1.812,02
12/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2369	0206/2018	1.812,02	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2369	0206/2018	1.812,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2369	0206/2018		1.812,02
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2371	0024/2018		2.450,00
12/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2371	0024/2018	2.450,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2371	0024/2018	2.450,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2371	0024/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0138/2018		1.792,82
12/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0138/2018	1.792,82	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0138/2018	1.792,82	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0138/2018		1.792,82
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2379	0138/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2379	0138/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2379	0138/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2379	0138/2018		350,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2395	0206/2018		350,00
12/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2395	0206/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2395	0206/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	2395	0206/2018		350,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	2467	0022/2018		269,50
12/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	2467	0022/2018	269,50	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	2467	0022/2018	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	2467	0022/2018		269,50
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2580	0089/2018		305,13
12/04/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2580	0089/2018	305,13	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2580	0089/2018	305,13	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2580	0089/2018		305,13
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2645	0164/2018		102,46
12/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2645	0164/2018	102,46	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2645	0164/2018	102,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2645	0164/2018		102,46
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	3556	0214/2018		686,00
12/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	3556	0214/2018	686,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	3556	0214/2018	686,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	3556	0214/2018		686,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO 18.231 X BANCO DO BRASIL 26.361	6010	0166/2018	38.125,64	
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO 18.231 X BANCO DO BRASIL 26.361	6010	0166/2018		38.125,64
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6011	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6011	0166/2018	9,70	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6011	0166/2018	9,70	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6011	0166/2018		9,70
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6012	0166/2018		9,70
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6012	0166/2018	9,70	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6012	0166/2018	9,70	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	6012	0166/2018		9,70
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6330	0198/2018		396,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6330	0198/2018	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6330	0198/2018	396,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	6330	0198/2018		396,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6331	0205/2018		1.773,52
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6331	0205/2018	1.773,52	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6331	0205/2018	1.773,52	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6331	0205/2018		1.773,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6332	0205/2018		350,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6332	0205/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6332	0205/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6332	0205/2018		350,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6334	0206/2018		1.812,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6334	0206/2018	1.812,02	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6334	0206/2018	1.812,02	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6334	0206/2018		1.812,02
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6337	0206/2018		350,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6337	0206/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6337	0206/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6337	0206/2018		350,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6339	0024/2018		2.450,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6339	0024/2018	2.450,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6339	0024/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6339	0024/2018		2.450,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6342	0138/2018		1.792,82
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6342	0138/2018	1.792,82	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6342	0138/2018	1.792,82	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6342	0138/2018		1.792,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6343	0138/2018		350,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6343	0138/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6343	0138/2018	350,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	6343	0138/2018		350,00
12/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7271		20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7271			20.000,00
12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7271			20.000,00
12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7271		20.000,00	
12/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7452			3.000,00
12/04/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7452		3.000,00	
12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7452		3.000,00	
12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	7452			3.000,00
12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a M. GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA D.R.MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7705	0217/2018	1.596,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a M. GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA D.R.MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7705	0217/2018		1.596,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8087	0243/2018		38.575,05
12/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8087	0243/2018	38.575,05	
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8327	0243/2018	10.941,02	
12/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8327	0243/2018		10.941,02
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8329	0243/2018	13.120,98	
12/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8329	0243/2018		13.120,98
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8331	0243/2018	3.104,55	
12/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8331	0243/2018		3.104,55
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8522	0317/2018	407,01	
12/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8522	0317/2018		407,01
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 12/04/2018.	9120		10.968,79	
12/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 12/04/2018.	9120			10.968,79
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9291		1.595,00	
12/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9291			1.595,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.	9505		2.939,03	
12/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.	9505			2.939,03
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.	9506		355,04	
12/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.	9506			355,04
12/04/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10245			2,50
12/04/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10245		2,50	
Total do dia					206.801,03	206.801,03
13/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2444	0208/2018		118,08
13/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2444	0208/2018	118,08	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2444	0208/2018	118,08	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2444	0208/2018		118,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2987	0153/2018		2.100,00
13/04/2018	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2987	0153/2018	2.100,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2987	0153/2018	2.100,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2987	0153/2018		2.100,00
13/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	3899	0216/2018		220,00
13/04/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	3899	0216/2018	220,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	3899	0216/2018	220,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	3899	0216/2018		220,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.	3906	0032/2018		738,92
13/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.	3906	0032/2018	738,92	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.	3906	0032/2018	738,92	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.	3906	0032/2018		738,92
13/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6347	0208/2018		118,08
13/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6347	0208/2018	118,08	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6347	0208/2018	118,08	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6347	0208/2018		118,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7411	0237/2018	4.384,80	
13/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7411	0237/2018		4.384,80
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7426	0225/2018		938,13
13/04/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7426	0225/2018	938,13	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7426	0225/2018	938,13	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7426	0225/2018		938,13
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7428	0225/2018		3.446,67
13/04/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7428	0225/2018	3.446,67	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7428	0225/2018	3.446,67	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	7428	0225/2018		3.446,67
13/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7706	0217/2018		1.596,00
13/04/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7706	0217/2018	1.596,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7706	0217/2018	1.596,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7706	0217/2018		1.596,00
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8332	0243/2018		12.124,61
13/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8332	0243/2018	12.124,61	
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 13/04/2018.	9121		12.124,61	
13/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 13/04/2018.	9121			12.124,61
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9292		456,38	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9292			456,38
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9293		100,73	
13/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9293			100,73
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 13/04/2018.	9507		2.800,31	
13/04/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 13/04/2018.	9507			2.800,31
Total do dia					50.543,20	50.543,20
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE,REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES,TRÊS PONTAS,BOA ESPERANÇA,ILICÍNEA,SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2059	0164/2018		1.062,30
16/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE,REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES,TRÊS PONTAS,BOA ESPERANÇA,ILICÍNEA,SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2059	0164/2018	1.062,30	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE,REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES,TRÊS PONTAS,BOA ESPERANÇA,ILICÍNEA,SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2059	0164/2018	1.062,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2059	0164/2018		1.062,30
16/04/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	2676	0012/2018		68,21
16/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	2676	0012/2018	68,21	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	2676	0012/2018	68,21	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	2676	0012/2018		68,21
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	2988	001/2018		36,40
16/04/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	2988	001/2018	36,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	2988	001/2018	36,40	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	2988	001/2018		36,40
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2991	0063/2018		350,00
16/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2991	0063/2018	350,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2991	0063/2018	350,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2991	0063/2018		350,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0063/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0063/2018	269,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0063/2018	269,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0063/2018		269,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6013	0166/2018	8.246,49	
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6013	0166/2018		8.246,49
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6095	0302/2018		280,00
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6095	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6095	0302/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6095	0302/2018		280,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6096	0302/2018		249,20
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6096	0302/2018	280,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6096	0302/2018		30,80
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6096	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6096	0302/2018		280,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6098	0302/2018		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6098	0302/2018	560,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6098	0302/2018	560,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6098	0302/2018		560,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6099	0302/2018		498,40
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6099	0302/2018	560,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6099	0302/2018		61,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6099	0302/2018	560,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6099	0302/2018		560,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6101	0302/2018		280,00
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6101	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6101	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6101	0302/2018		280,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6102	0302/2018		249,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6102	0302/2018	280,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6102	0302/2018		30,80
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6102	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6102	0302/2018		280,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.	6104	0302/2018		560,00
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.	6104	0302/2018	560,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.	6104	0302/2018	560,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.	6104	0302/2018		560,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6105	0302/2018		498,40
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6105	0302/2018	560,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6105	0302/2018		61,60
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6105	0302/2018	560,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6105	0302/2018		560,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6107	0302/2018		364,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6107	0302/2018	364,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6107	0302/2018	364,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6107	0302/2018		364,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6108	0302/2018		323,96
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6108	0302/2018	364,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6108	0302/2018		40,04
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6108	0302/2018	364,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6108	0302/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6110	0302/2018		364,00
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6110	0302/2018	364,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6110	0302/2018	364,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6110	0302/2018		364,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6111	0302/2018		323,96
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6111	0302/2018	364,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6111	0302/2018		40,04
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6111	0302/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6111	0302/2018		364,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6113	0302/2018		280,00
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6113	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6113	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6113	0302/2018		280,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6114	0302/2018		249,20
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6114	0302/2018	280,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6114	0302/2018		30,80
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6114	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6114	0302/2018		280,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6116	0302/2018		280,00
16/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6116	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6116	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6116	0302/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6117	0302/2018		249,20
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6117	0302/2018	280,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6117	0302/2018		30,80
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6117	0302/2018	280,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6117	0302/2018		280,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	6118	0030/2018		304,61
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	6118	0030/2018	304,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	6118	0030/2018	304,61	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	6118	0030/2018		304,61
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO A RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 721 E JETON 13/04/2018.	6119			553,81
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO A RICARDO SEVERINO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE (VICE-VERSA) - PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	6119	0030/2018	304,61	
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO A RICARDO SEVERINO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6119	0302/2018	249,20	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6363	0173/2018		438,40
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6363	0173/2018	438,40	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6363	0173/2018	438,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6363	0173/2018		438,40
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6364	0166/2018		9,50
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6364	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6364	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6364	0166/2018		9,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6365	0166/2018		9,50
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6365	0166/2018	9,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6365	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	6365	0166/2018		9,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	6372	0022/2018		269,50
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	6372	0022/2018	269,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	6372	0022/2018	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	6372	0022/2018		269,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.	6373	0146/2018		602,16
16/04/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.	6373	0146/2018	665,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.)	6373	0146/2018		62,84
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.	6373	0146/2018	665,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.	6373	0146/2018		665,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	6376	0180/2018		85,94
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	6376	0180/2018	85,94	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	6376	0180/2018	85,94	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	6376	0180/2018		85,94
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	6378	0001/2018		69,62
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	6378	0001/2018	69,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	6378	0001/2018	69,62	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	6378	0001/2018		69,62
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6379	0001/2018		56,30
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6379	0001/2018	56,30	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6379	0001/2018	56,30	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6379	0001/2018		56,30
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6380	0164/2018		102,46
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6380	0164/2018	102,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6380	0164/2018	102,46	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6380	0164/2018		102,46
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	6381	0016/2018		2.307,93
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	6381	0016/2018	2.307,93	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	6381	0016/2018	2.307,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	6381	0016/2018		2.307,93
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	6391	0184/2018		847,40
16/04/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	6391	0184/2018	847,40	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	6391	0184/2018	847,40	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	6391	0184/2018		847,40
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.	6401	0004/2018		1.428,84
16/04/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.	6401	0004/2018	1.577,96	
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.)	6401	0004/2018		149,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.	6401	0004/2018	1.577,96	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.	6401	0004/2018		1.577,96
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6409	0156/2018		50,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6409	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6409	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6409	0156/2018		50,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6410	0164/2018		1.062,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILCÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6410	0164/2018	1.062,30	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILCÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6410	0164/2018	1.062,30	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILCÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6410	0164/2018		1.062,30
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	6411	0067/2018		62,79
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	6411	0067/2018	62,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	6411	0067/2018	62,79	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	6411	0067/2018		62,79
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6412	0156/2018		50,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6412	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6412	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6412	0156/2018		50,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6413	0156/2018		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6413	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6413	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6413	0156/2018		50,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6414	0156/2018		50,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6414	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6414	0156/2018	50,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	6414	0156/2018		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6415	0156/2018		344,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6415	0156/2018	344,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6415	0156/2018	344,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6415	0156/2018		344,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	6416	0001/2018		291,70
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	6416	0001/2018	291,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	6416	0001/2018	291,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	6416	0001/2018		291,70
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	6417	0020/2018		173,15
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	6417	0020/2018	173,15	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	6417	0020/2018	173,15	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	6417	0020/2018		173,15
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6418	0141/2018		573,47
16/04/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6418	0141/2018	573,47	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6418	0141/2018	573,47	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6418	0141/2018		573,47
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO - LIQUIDAÇÃO 687.	6419	0141/2018		428,92
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO - LIQUIDAÇÃO 687.	6419	0141/2018		144,55
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO - LIQUIDAÇÃO 687.	6419	0141/2018	573,47	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6420	0144/2018		119,90
16/04/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6420	0144/2018	119,90	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6420	0144/2018	119,90	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6420	0144/2018		119,90
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6421	0038/2018		123,88
16/04/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6421	0038/2018	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6421	0038/2018	123,88	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6421	0038/2018		123,88
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.	6506	0012/2018		7,80
16/04/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.	6506	0012/2018	7,80	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.	6506	0012/2018	7,80	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.	6506	0012/2018		7,80
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.	6507	0012/2018		19,80
16/04/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.	6507	0012/2018	19,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.	6507	0012/2018	19,80	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.	6507	0012/2018		19,80
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.	6508	0012/2018		19,80
16/04/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.	6508	0012/2018	19,80	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.	6508	0012/2018	19,80	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.	6508	0012/2018		19,80
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.	6509	0012/2018		20,81
16/04/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.	6509	0012/2018	20,81	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.	6509	0012/2018	20,81	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.	6509	0012/2018		20,81
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	6510	0169/2018		120,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	6510	0169/2018	120,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	6510	0169/2018	120,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	6510	0169/2018		120,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6756	0009/2018		383,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6756	0009/2018	421,92	
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6756	0009/2018		13,84
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6756	0009/2018		24,34
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6756	0009/2018	421,92	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6756	0009/2018		421,92
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 748.	6757	0009/2018		150,55
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 748.	6757	0009/2018		233,19
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 748.	6757	0009/2018	383,74	
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6762	0010/2018		365,23
16/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6762	0010/2018	401,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6762	0010/2018		30,04
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6762	0010/2018		6,20
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6762	0010/2018	401,47	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6762	0010/2018		401,47
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 745.	6765	0010/2018		59,44
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 745.	6765	0010/2018		305,79
16/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 745.	6765	0010/2018	365,23	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6858	0121/2018		251,48
16/04/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6858	0121/2018	253,76	
16/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6858	0121/2018		2,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6858	0121/2018	253,76	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6858	0121/2018		253,76
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6860	0121/2018		25.267,13
16/04/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6860	0121/2018	28.184,20	
16/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6860	0121/2018		2.663,41
16/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6860	0121/2018		253,66
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6860	0121/2018	28.184,20	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6860	0121/2018		28.184,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6861	0121/2018		253,66
16/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6861	0121/2018	253,66	
16/04/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	7017			2,50
16/04/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	7017		2,50	
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7391	0166/2018		9,50
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7391	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7391	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7391	0166/2018		9,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7392	0166/2018		9,50
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7392	0166/2018	9,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7392	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7392	0166/2018		9,50
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7393	0166/2018		9,50
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7393	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7393	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7393	0166/2018		9,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7394	0166/2018		9,50
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7394	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7394	0166/2018	9,50	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7394	0166/2018		9,50
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7395	0166/2018		6,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7395	0166/2018	6,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7395	0166/2018	6,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7395	0166/2018		6,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7396	0166/2018		6,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7396	0166/2018	6,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7396	0166/2018	6,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7396	0166/2018		6,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7412	0237/2018	7.785,26	
16/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7412	0237/2018		7.785,26
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7423	0114/2018		3.826,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7423	0114/2018	4.000,00	
16/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7423	0114/2018		173,20
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7423	0114/2018	4.000,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	7423	0114/2018		4.000,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO: 024/2018	7457	0136/2018		1.628,00
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO: 024/2018	7457	0136/2018	1.628,00	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO: 024/2018	7457	0136/2018	1.628,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento: 024/2018	7457	0136/2018		1.628,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8088	0243/2018	28.122,09	
16/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8088	0243/2018		28.122,09
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8335	0166/2018		74,60
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8335	0166/2018	74,60	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8335	0166/2018	74,60	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8335	0166/2018		74,60
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8336	0166/2018		74,60
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8336	0166/2018	74,60	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8336	0166/2018	74,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	8336	0166/2018		74,60
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8337	0243/2018		14.134,49
16/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8337	0243/2018	14.134,49	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8523	0317/2018	801,22	
16/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8523	0317/2018		801,22
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/04/2018.	9123		14.209,09	
16/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/04/2018.	9123			14.209,09
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9230	0166/2018		9,70
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9230	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9230	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9230	0166/2018		9,70
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9231	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9231	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9231	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9231	0166/2018		9,70
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9232	0166/2018		9,70
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9232	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9232	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9232	0166/2018		9,70
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9233	0166/2018		9,70
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9233	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9233	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9233	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9234	0166/2018		9,70
16/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9234	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9234	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9234	0166/2018		9,70
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9235	0166/2018		9,70
16/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9235	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9235	0166/2018	9,70	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9235	0166/2018		9,70
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9294		1.998,16	
16/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9294			1.998,16
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9295		461,86	
16/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9295			461,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	9317	0121/2018		2,28
16/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	9317	0121/2018	2,28	
Total do dia					183.398,71	183.398,71
17/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	2983	0001/2018	92,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	2983	0001/2018		92,00
17/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	2984	001/2018		92,00
17/04/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	2984	001/2018	92,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	2984	001/2018	92,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	2984	001/2018		92,00
17/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	3281	001/2018		38,00
17/04/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	3281	001/2018	38,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	3281	001/2018	38,00	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	3281	001/2018		38,00
17/04/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.	4288	0090/2018		236,32
17/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.	4288	0090/2018	236,32	
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.	4288	0090/2018	236,32	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.	4288	0090/2018		236,32
17/04/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.	4289	0090/2018		155,72
17/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.	4289	0090/2018	155,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.	4289	0090/2018	155,72	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.	4289	0090/2018		155,72
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011.	6014	0166/2018	40.792,02	
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011.	6014	0166/2018		40.792,02
17/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6016	0166/2018		9,70
17/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6016	0166/2018	9,70	
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6016	0166/2018	9,70	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6016	0166/2018		9,70
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6017	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6017	0166/2018	9,70	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6017	0166/2018	9,70	
17/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	6017	0166/2018		9,70
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7413	0237/2018		40.792,02
17/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7413	0237/2018	40.792,02	
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8339	0243/2018	7.353,75	
17/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8339	0243/2018		7.353,75
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8341	0243/2018	7.361,81	
17/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8341	0243/2018		7.361,81
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8524	0317/2018	346,03	
17/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8524	0317/2018		346,03
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/04/2018.	9124		26.086,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/04/2018.	9124			26.086,16
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9296		100,71	
17/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9296			100,71
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9297		78,82	
17/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9297			78,82
Total do dia					124.086,20	124.086,20
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3003	0178/2018		585,08
18/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3003	0178/2018	585,08	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3003	0178/2018	585,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3003	0178/2018		585,08
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE	4151	0054/2018	0,40	
18/04/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE	4151	0054/2018		0,40
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4227	0111/2018		77,99
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4227	0111/2018	77,99	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4227	0111/2018	77,99	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4227	0111/2018		77,99
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4228	0109/2018		199,73
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4228	0109/2018	199,73	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4228	0109/2018	199,73	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4228	0109/2018		199,73
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018	4229	0103/2018		189,74
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018	4229	0103/2018	189,74	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018	4229	0103/2018	189,74	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018	4229	0103/2018		189,74
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4230	0108/2018		154,78
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4230	0108/2018	154,78	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4230	0108/2018	154,78	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4230	0108/2018		154,78

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4231	0104/2018		169,75
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4231	0104/2018	169,75	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4231	0104/2018	169,75	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4231	0104/2018		169,75
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4232	0110/2018		227,77
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4232	0110/2018	227,77	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4232	0110/2018	227,77	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	4232	0110/2018		227,77
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4233	0113/2018		209,72
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4233	0113/2018	209,72	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4233	0113/2018	209,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4233	0113/2018		209,72
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.	4234	0107/2018		189,71
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.	4234	0107/2018	189,71	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.	4234	0107/2018	189,71	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.	4234	0107/2018		189,71
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018	4235	0112/2018		199,73
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018	4235	0112/2018	199,73	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018	4235	0112/2018	199,73	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018	4235	0112/2018		199,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.	4237	0106/2018		346,36
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.	4237	0106/2018	346,36	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.	4237	0106/2018	346,36	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.	4237	0106/2018		346,36
18/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4239	0088/2018		249,64
18/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4239	0088/2018	249,64	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4239	0088/2018	249,64	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	4239	0088/2018		249,64
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4736	0045/2018		393,32
18/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4736	0045/2018	393,32	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4736	0045/2018	393,32	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4736	0045/2018		393,32
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6018	0166/2018	2.639,55	
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6018	0166/2018		2.639,55
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).	6400	0190/2018		74,92
18/04/2018	2.1.8.9.1.09	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).	6400	0190/2018	74,92	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6406	0118/2018		47,64
18/04/2018	2.1.8.9.1.05	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6406	0118/2018	47,64	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6454	0047/2018		110,84
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6454	0047/2018	116,89	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6454	0047/2018		6,05
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6454	0047/2018	116,89	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6454	0047/2018		116,89
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6455	0043/2018		83,40
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6455	0043/2018	87,80	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6455	0043/2018		4,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6455	0043/2018	87,80	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6455	0043/2018		87,80
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6460	0052/2018		75,61
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6460	0052/2018	79,99	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6460	0052/2018		4,38
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6460	0052/2018	79,99	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6460	0052/2018		79,99
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6464	0040/2018		167,41

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6464	0040/2018	176,99	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6464	0040/2018		6,52
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6464	0040/2018		1,53
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6464	0040/2018		1,53
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6464	0040/2018	176,99	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6464	0040/2018		176,99
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	6468	0037/2018		74,84
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	6468	0037/2018	78,64	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018)	6468	0037/2018		3,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	6468	0037/2018	78,64	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	6468	0037/2018		78,64
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6470	0051/2018		222,30
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6470	0051/2018	233,82	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6470	0051/2018		11,52
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6470	0051/2018	233,82	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6470	0051/2018		233,82
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6475	0050/2018		263,52
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6475	0050/2018	278,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6475	0050/2018		15,17
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6475	0050/2018	278,69	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6475	0050/2018		278,69
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6477	0039/2018		530,07
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6477	0039/2018	560,34	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6477	0039/2018		1,53
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6477	0039/2018		1,90
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6477	0039/2018		2,48

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6477	0039/2018		24,36
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6477	0039/2018	560,34	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6477	0039/2018		560,34
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6484	0048/2018		334,94
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6484	0048/2018	353,67	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6484	0048/2018		0,91
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6484	0048/2018		0,91
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6484	0048/2018		16,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6484	0048/2018	353,67	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6484	0048/2018		353,67
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6489	0049/2018		376,26
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6489	0049/2018	397,08	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6489	0049/2018		20,82
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6489	0049/2018	397,08	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6489	0049/2018		397,08
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6491	0044/2018		586,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6491	0044/2018	621,49	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6491	0044/2018		34,75
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6491	0044/2018	621,49	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6491	0044/2018		621,49
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6493	0045/2018		931,99
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6493	0045/2018	987,36	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6493	0045/2018		55,37
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6493	0045/2018	987,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6493	0045/2018		987,36
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6495	0041/2018		6.719,63
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6495	0041/2018	7.133,43	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6495	0041/2018		390,74
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6495	0041/2018		23,06
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6495	0041/2018	7.133,43	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6495	0041/2018		7.133,43
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO 03/2018.	6500			10.573,07
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 675.	6500	0046/2018	931,99	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 671.	6500	0049/2018	376,26	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 681.	6500	0043/2018	83,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 672.	6500	0048/2018	334,94	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 685.	6500	0044/2018	586,74	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 684.	6500	0041/2018	6.719,63	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1419.	6500	0042/2018	95,52	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 676.	6500	0050/2018	263,52	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 679.	6500	0037/2018	74,84	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 670.	6500	0045/2018	530,07	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 683.	6500	0047/2018	110,84	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 678.	6500	0040/2018	167,41	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 682.	6500	0052/2018	75,61	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 680.	6500	0051/2018	222,30	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).	6575	0194/2018		230,34
18/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).	6575	0194/2018	230,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6857	0032/2018		52,38
18/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6857	0032/2018	52,38	
18/04/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	7015			8,43
18/04/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	7015		8,43	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8089	0243/2018	6.786,25	
18/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8089	0243/2018		6.786,25
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8342	0243/2018		11.007,23
18/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8342	0243/2018	11.007,23	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8525	0317/2018	1.030,20	
18/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8525	0317/2018		1.030,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8662	0067/2018	308,14	
18/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8662	0067/2018		308,14
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8662	0067/2018		308,14
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8662	0067/2018	308,14	
18/04/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8663	0067/2018		308,14
18/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8663	0067/2018	308,14	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8663	0067/2018		308,14
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8663	0067/2018	308,14	
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8664	0067/2018		308,14
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	8664	0067/2018	308,14	
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/04/2018.	9125		11.007,23	
18/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/04/2018.	9125			11.007,23
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9298		250,23	
18/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9298			250,23
18/04/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	10039			2,50
18/04/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	10039		2,50	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 679.	10625			78,64
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 671.	10625			397,08

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 680.	10625			233,82
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 671.	10625		397,08	
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 679.	10625		78,64	
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 680.	10625		233,82	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO 2018.).	12710	0119/2018		64,34
18/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO 2018.).	12710	0119/2018	64,34	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12770	0135/2018	1,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12770	0135/2018		1,22
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12770	0135/2018		1,22
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	12770	0135/2018	1,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12779	0118/2018	0,28	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12779	0118/2018		0,28
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12779	0118/2018		0,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	12779	0118/2018	0,28	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12792	0121/2018	5,10	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12792	0121/2018		5,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12792	0121/2018		5,10
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	12792	0121/2018	5,10	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12806	0121/2018	0,04	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12806	0121/2018		0,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12806	0121/2018		0,04
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12806	0121/2018	0,04	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13278	0135/2018	1,22	
18/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13278	0135/2018		1,22
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13278	0135/2018		1,22
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13278	0135/2018	1,22	
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13279	0135/2018		1,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13279	0135/2018	1,22	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13281	0118/2018	0,28	
18/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13281	0118/2018		0,28
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13281	0118/2018		0,28
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13281	0118/2018	0,28	
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13282	0118/2018		0,28
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13282	0118/2018	0,28	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13283	0121/2018	5,10	
18/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13283	0121/2018		5,10

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13283	0121/2018		5,10
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13283	0121/2018	5,10	
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13284	0121/2018		5,10
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13284	0121/2018	5,10	
18/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13285	0121/2018	0,04	
18/04/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13285	0121/2018		0,04
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13285	0121/2018		0,04
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13285	0121/2018	0,04	
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13286	0121/2018		0,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	13286	0121/2018	0,04	
18/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	13590	0042/2018		95,52
18/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	13590	0042/2018	100,42	
18/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	13590	0042/2018		4,90
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	13590	0042/2018	100,42	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	13590	0042/2018		100,42
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	15949	0056/2018		40,34

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	15949	0056/2018	40,34	
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	17034	0056/2018		34,18
18/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	17034	0056/2018	34,18	
Total do dia					74.932,53	74.932,53
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	3283	0205/2018		38,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	3283	0205/2018	38,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	3283	0205/2018	38,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	3283	0205/2018		38,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3285	0179/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3285	0179/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3285	0179/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3285	0179/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3287	022/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3287	022/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3287	022/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3287	022/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3291	025/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3291	025/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3291	025/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3291	025/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3293	0173/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3293	0173/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3293	0173/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3293	0173/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3295	021/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3295	021/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3295	021/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3295	021/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3300	0100/2018		269,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3300	0100/2018	269,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3300	0100/2018	269,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3300	0100/2018		269,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3302	017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3302	017/2018	1.750,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3302	017/2018	1.750,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3302	017/2018		1.750,00
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3306	019/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3306	019/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3306	019/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3306	019/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3314	0172/2018		269,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3314	0172/2018	269,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3314	0172/2018	269,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3314	0172/2018		269,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3320	031/2018		269,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3320	031/2018	269,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3320	031/2018	269,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3320	031/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3322	015/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3322	015/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3322	015/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3322	015/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3333	0211/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3333	0211/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3333	0211/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3333	0211/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3338	0210/2018		808,50
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3338	0210/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3338	0210/2018	808,50	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3338	0210/2018		808,50
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3343	002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3343	002/2018	1.750,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3343	002/2018	1.750,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3343	002/2018		1.750,00
19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	3352	0213/2018	29.000,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	3352	0213/2018		29.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.	3355	0213/2018		14.500,00
19/04/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.	3355	0213/2018	14.500,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.	3355	0213/2018	14.500,00	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.	3355	0213/2018		14.500,00
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6019	0166/2018	40.213,66	
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6019	0166/2018		40.213,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6021	0166/2018		9,70
19/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6021	0166/2018	9,70	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6021	0166/2018	9,70	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6021	0166/2018		9,70
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6022	0166/2018		9,70
19/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6022	0166/2018	9,70	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6022	0166/2018	9,70	
19/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6022	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6175	0225/2018		3.803,24
19/04/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6175	0225/2018	3.803,24	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6175	0225/2018	3.803,24	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6175	0225/2018		3.803,24
19/04/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	6994			2,50
19/04/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	6994		2,50	
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7000	0075/2018	5,47	
19/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7000	0075/2018		5,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7000	0075/2018		5,47
19/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7000	0075/2018	5,47	
19/04/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7001	0075/2018		5,47
19/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7001	0075/2018	5,47	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7001	0075/2018		5,47
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7001	0075/2018	5,47	
19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7002	0075/2018		5,47
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7002	0075/2018	5,47	
19/04/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 90 do(a) EDI FELICE CHAYB.	7016			102,20
19/04/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 90 do(a) EDI FELICE CHAYB.	7016		102,20	
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7039	0067/2018	501,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7039	0067/2018		501,51
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7039	0067/2018		501,51
19/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7039	0067/2018	501,51	
19/04/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7040	0067/2018		501,51
19/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7040	0067/2018	501,51	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7040	0067/2018		501,51
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7040	0067/2018	501,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7041	0067/2018		501,51
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	7041	0067/2018	501,51	
19/04/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	7714	0225/2018		1.534,04
19/04/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	7714	0225/2018	1.534,04	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	7714	0225/2018	1.534,04	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	7714	0225/2018		1.534,04
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8091	0243/2018		41.853,00
19/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8091	0243/2018	41.853,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8343	0243/2018	10.343,75	
19/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8343	0243/2018		10.343,75
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8344	0243/2018	11.282,92	
19/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8344	0243/2018		11.282,92
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8526	0317/2018	1.137,83	
19/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8526	0317/2018		1.137,83
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 19/04/2018.	9127		18.596,69	
19/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 19/04/2018.	9127			18.596,69
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9299		302,10	
19/04/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9299			302,10
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9300		1.358,79	
19/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9300			1.358,79
Total do dia					219.688,70	219.688,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES (PATOS DE MINAS) - SALA 608 PARCELA 4 DE 4	2361	0006/2018		150,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES (PATOS DE MINAS) - SALA 609 PARCELA 4 DE 4	2361	0006/2018		150,00
20/04/2018	1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES (PATOS DE MINAS) - SALA 608 E 609 - PARCELA 4 DE 4	2361	0006/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2992	0192/2018		100,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2992	0192/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2992	0192/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2992	0192/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2994	0192/2018		819,54
20/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2994	0192/2018	819,54	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2994	0192/2018	819,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2994	0192/2018		819,54
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3326	0030/208		350,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3326	0030/208	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3326	0030/208	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3326	0030/208		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3329	0030/2018		1.050,00
20/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3329	0030/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3329	0030/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3329	0030/2018		1.050,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3341	0150/2018		1.051,30
20/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3341	0150/2018	1.051,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3341	0150/2018	1.051,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3341	0150/2018		1.051,30
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3346	0023/2018		1.750,00
20/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3346	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3346	0023/2018	1.750,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3346	0023/2018		1.750,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3349	0028/2018		808,50
20/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3349	0028/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3349	0028/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3349	0028/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3351	0028/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA,REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3351	0028/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA,REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3351	0028/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA,REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3351	0028/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.	3356	0213/2018		14.500,00
20/04/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.	3356	0213/2018	14.500,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.	3356	0213/2018	14.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.	3356	0213/2018		14.500,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3358	0100/2018		350,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3358	0100/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3358	0100/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3358	0100/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3360	017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3360	017/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3360	017/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3360	017/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3362	019/2018		100,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3362	019/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3362	019/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3362	019/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3364	015/2018		350,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3364	015/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3364	015/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3364	015/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3366	0211/2018		100,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3366	0211/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3366	0211/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3366	0211/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3368	002/2018		350,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3368	002/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3368	002/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3368	002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCÉLI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3370	0172/2018		350,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCÉLI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3370	0172/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCÉLI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3370	0172/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCÉLI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3370	0172/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3372	031/2018		350,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3372	031/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3372	031/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3372	031/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3374	0151/2018		1.050,00
20/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3374	0151/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3374	0151/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3374	0151/2018		1.050,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3376	0151/2018		100,00
20/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3376	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3376	0151/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3376	0151/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	3379	0055/2018		83,83
20/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	3379	0055/2018	83,83	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	3379	0055/2018	83,83	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	3379	0055/2018		83,83
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.8.13/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	3380	012/2018		161,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.813/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	3380	012/2018	161,64	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.813/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	3380	012/2018	161,64	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.813/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	3380	012/2018		161,64
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	4518	0034/2018		1.546,57
20/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	4518	0034/2018	1.707,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.)	4518	0034/2018		161,40
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	4518	0034/2018	1.707,97	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	4518	0034/2018		1.707,97
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 042001, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.	4722			28.389,90
20/04/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 042001, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.	4722		28.389,90	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.	5249	0125/2018		1.229,65
20/04/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.	5249	0125/2018	1.229,65	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 12/05/2018.	5251	0125/2018		4.693,68
20/04/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 12/05/2018.	5251	0125/2018	4.693,68	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Selecone... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5325	0124/2018		82.307,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5325	0124/2018	82.307,45	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5325	0124/2018	82.307,45	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5325	0124/2018		82.307,45
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5327	0124/2018		1.484,00
20/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5327	0124/2018	1.484,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5327	0124/2018	1.484,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	5327	0124/2018		1.484,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018.	5332	0124/2018		36.926,33
20/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018.	5332	0124/2018	36.926,33	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SEDE BH	5339	0124/2018		89.310,63
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERABA	5339	0124/2018		1.825,69
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MONTES CLAROS	5339	0124/2018		2.695,26
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TEOFILO OTONI	5339	0124/2018		2.289,82
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIVINOPÓLIS	5339	0124/2018		2.112,53
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - LAVRAS	5339	0124/2018		2.666,49
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIAMANTINA	5339	0124/2018		1.010,35
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TRÊS CORAÇÕES	5339	0124/2018		1.999,60
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - JUIZ DE FORA	5339	0124/2018		1.961,19
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - IPATINGA	5339	0124/2018		2.016,91
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MURIAÉ	5339	0124/2018		2.428,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERLANDIA	5339	0124/2018		2.228,71
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PATOS DE MINAS	5339	0124/2018		3.788,23
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - GOVERNADOR VALADARES	5339	0124/2018		2.641,99
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ALFENAS	5339	0124/2018		2.557,73
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	5339	0124/2018	121.533,98	
20/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	5339	0124/2018		0,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/ FÉRIAS 03/2018.	5379	0124/2018		50,93
20/04/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/ FÉRIAS 03/2018.	5379	0124/2018	50,93	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319	6023	0166/2018		49.093,32
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319	6023	0166/2018	49.093,32	
20/04/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6230	0185/2018		3.000,00
20/04/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6230	0185/2018	3.000,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6230	0185/2018	3.000,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6230	0185/2018		3.000,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6231	0185/2018		3.000,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6231	0185/2018	3.000,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6231	0185/2018	3.000,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	6231	0185/2018		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	6234	0102/2018		966,39
20/04/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	6234	0102/2018	1.067,25	
20/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.)	6234	0102/2018		100,86
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	6234	0102/2018	1.067,25	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	6234	0102/2018		1.067,25
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.	6370	0147/2018		213,32
20/04/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.	6370	0147/2018	213,32	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.	6370	0147/2018	213,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.	6370	0147/2018		213,32
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6377	0227/2018		187,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.49 - Elycio Mira Soares de Oliveira	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6377	0227/2018	187,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6377	0227/2018	187,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6377	0227/2018		187,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6436	0098/2018		2.202,58
20/04/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6436	0098/2018	2.202,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.	6513	0005/2018		99,90
20/04/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.	6513	0005/2018	99,90	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.	6513	0005/2018	99,90	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.	6513	0005/2018		99,90
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.	6516	0060/2018		1.140,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.	6516	0060/2018	1.140,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.	6516	0060/2018	1.140,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.	6516	0060/2018		1.140,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6517	0001/2018		92,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6517	0001/2018	92,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6517	0001/2018	92,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6517	0001/2018		92,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6518	0001/2018		36,40
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6518	0001/2018	36,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6518	0001/2018	36,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6518	0001/2018		36,40
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6519	0063/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6519	0063/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6519	0063/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6519	0063/2018		269,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6520	0063/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6520	0063/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6520	0063/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6520	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO A ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÕES 801 E 804.	6521	0063/2018		619,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 804.	6521	0063/2018	269,50	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 801.	6521	0063/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6522	0192/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6522	0192/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6522	0192/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6522	0192/2018		100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6523	0192/2018		819,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6523	0192/2018	819,54	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6523	0192/2018	819,54	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6523	0192/2018		819,54
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÕES 802 E 803.	6524	0192/2018		919,54
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 803.	6524	0192/2018	819,54	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 802.	6524	0192/2018	100,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6615	0211/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6615	0211/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6615	0211/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6615	0211/2018		100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6616	002/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6616	002/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6616	002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6616	002/2018		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6617	0151/2018		1.050,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6617	0151/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6617	0151/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6617	0151/2018		1.050,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6618	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6618	0151/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6618	0151/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6618	0151/2018		100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 876/877.	6619	0151/2018		1.150,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 876.	6619	0151/2018	1.050,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 877.	6619	0151/2018	100,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	6620	0055/2018		83,83
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	6620	0055/2018	83,83	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	6620	0055/2018	83,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	6620	0055/2018		83,83
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6645	0007/2018		152,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6645	0007/2018	152,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6645	0007/2018	152,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6645	0007/2018		152,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	6648	0066/2018		80,80
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	6648	0066/2018	80,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	6648	0066/2018	80,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	6648	0066/2018		80,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	6649	0001/2018		38,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	6649	0001/2018	38,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	6649	0001/2018	38,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	6649	0001/2018		38,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6652	0179/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6652	0179/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6652	0179/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6652	0179/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6653	0022/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6653	0022/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6653	0022/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6653	0022/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6655	0025/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6655	0025/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6655	0025/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6655	0025/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6657	0173/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6657	0173/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6657	0173/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6657	0173/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6658	0021/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6658	0021/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6658	0021/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6658	0021/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6659	0172/2018		269,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6659	0172/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6659	0172/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6659	0172/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6660	0172/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6660	0172/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6660	0172/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6660	0172/2018		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À JOSÉ JUCELI DE LIMA - LIQUIDAÇÃO 845/874.	6661	0172/2018		619,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JOSÉ JUCELI DE LIMA - LIQUIDAÇÃO 874.	6661	0172/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JOSÉ JUCELI DE LIMA - LIQUIDAÇÃO 845.	6661	0172/2018	269,50	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6662	019/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6662	019/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6662	019/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6662	019/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6663	019/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6663	019/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6663	019/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6663	019/2018		100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À JANIR ALVES SOARES - LIQUIDAÇÃO 842/870.	6664	019/2018		908,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JANIR ALVES SOARES - LIQUIDAÇÃO 870.	6664	019/2018	100,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JANIR ALVES SOARES - LIQUIDAÇÃO 842.	6664	019/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6665	0031/2018		269,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6665	0031/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6665	0031/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6665	0031/2018		269,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6666	0031/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6666	0031/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6666	0031/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6666	0031/2018		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À ROBSON FIDALGO AMUI - LIQUIDAÇÕES 848/875.	6668	031/2018		619,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ROBSON FIDALGO AMUI - LIQUIDAÇÃO 848.	6668	031/2018	269,50	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ROBSON FIDALGO AMUI - LIQUIDAÇÃO 875.	6668	031/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6670	015/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6670	015/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6670	015/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6670	015/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6671	015/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6671	015/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6671	015/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6671	015/2018		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À RICARDO MANOEL LOURENÇO - LIQUIDAÇÕES 849/871.	6672	015/2018		1.158,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO MANOEL LOURENÇO - LIQUIDAÇÃO 849.	6672	015/2018	808,50	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO MANOEL LOURENÇO - LIQUIDAÇÃO 871.	6672	015/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6676	0030/208		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6676	0030/208	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6676	0030/208	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6676	0030/208		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6677	0030/2018		1.050,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6677	0030/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6677	0030/2018	1.050,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6677	0030/2018		1.050,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 851/852.	6678	0030/2018		1.400,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 851.	6678	0030/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 852.	6678	0030/2018	1.050,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6680	0211/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6680	0211/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6680	0211/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6680	0211/2018		808,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6685	0210/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6685	0210/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6685	0210/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6685	0210/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6686	0150/2018		1.051,30
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6686	0150/2018	1.051,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6686	0150/2018	1.051,30	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6686	0150/2018		1.051,30
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6687	002/2018		1.750,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6687	002/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6687	002/2018	1.750,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6687	002/2018		1.750,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6688	0028/2018		808,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6688	0028/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6688	0028/2018	808,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6688	0028/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6689	0028/2018		100,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6689	0028/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6689	0028/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6689	0028/2018		100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA - LIQUIDAÇÕES 863/864.	6690	0028/2018		908,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA - LIQUIDAÇÃO 864.	6690	0028/2018	100,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA - LIQUIDAÇÃO 863.	6690	0028/2018	808,50	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6706	0213/2018		14.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6706	0213/2018	14.500,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6706	0213/2018	14.500,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6706	0213/2018		14.500,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6769	0023/2018		942,40
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6769	0023/2018	942,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6769	0023/2018	942,40	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6769	0023/2018		942,40
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6770	0023/2018		1.750,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6770	0023/2018	1.750,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6770	0023/2018	1.750,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6770	0023/2018		1.750,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA - LIQUIDAÇÕES 797/861.	6771	0023/2018		2.692,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA - LIQUIDAÇÃO 797.	6771	0023/2018	942,40	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA - LIQUIDAÇÃO 861.	6771	0023/2018	1.750,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6778	0017/2018		1.750,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6778	0017/2018	1.750,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6778	0017/2018	1.750,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6778	0017/2018		1.750,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6779	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6779	0017/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6779	0017/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6779	0017/2018		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÕES 840/869.	6780	017/2018		2.100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 840.	6780	017/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 840.	6780	017/2018	1.750,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6781	0100/2018		151,62
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6781	0100/2018	151,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6781	0100/2018	151,62	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6781	0100/2018		151,62
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6782	0100/2018		269,50
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6782	0100/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6782	0100/2018	269,50	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6782	0100/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6783	0100/2018		350,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6783	0100/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6783	0100/2018	350,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6783	0100/2018		350,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÕES 805/839/868.	6784	0100/2018		771,12
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÃO 868.	6784	0100/2018	350,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÃO 839.	6784	0100/2018	269,50	
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÃO 805.	6784	0100/2018	151,62	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.	6872	0012/2018		7,80
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.	6872	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.	6872	0012/2018	7,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.	6872	0012/2018		7,80
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.	6873	0012/2018		7,80
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.	6873	0012/2018	7,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.	6873	0012/2018	7,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.	6873	0012/2018		7,80
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.	6874	0012/2018		19,80
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.	6874	0012/2018	19,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.	6874	0012/2018	19,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.	6874	0012/2018		19,80
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.	6875	0012/2018		19,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.	6875	0012/2018	19,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.	6875	0012/2018	19,80	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.	6875	0012/2018		19,80
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.	6876	0012/2018		20,81
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.	6876	0012/2018	20,81	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.	6876	0012/2018	20,81	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.	6876	0012/2018		20,81
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.	6877	0012/2018		20,81
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.	6877	0012/2018	20,81	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.	6877	0012/2018	20,81	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.	6877	0012/2018		20,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.	6878	0012/2018		32,41
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.	6878	0012/2018	32,41	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.	6878	0012/2018	32,41	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.	6878	0012/2018		32,41
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.	6879	0012/2018		32,41
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.	6879	0012/2018	32,41	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.	6879	0012/2018	32,41	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.	6879	0012/2018		32,41
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7397	0166/2018		9,00
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7397	0166/2018	9,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7397	0166/2018	9,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7397	0166/2018		9,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7398	0166/2018		9,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7398	0166/2018	9,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7398	0166/2018	9,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7398	0166/2018		9,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7414	0237/2018	8.449,87	
20/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7414	0237/2018		8.449,87
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	7429	0028/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	7429	0028/2018		100,00
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	7429	0028/2018		100,00
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	7429	0028/2018	100,00	
20/04/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7514	0175/2018		35.629,42
20/04/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7514	0175/2018	35.629,42	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7514	0175/2018	35.629,42	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7514	0175/2018		35.629,42

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7515	0175/2018		35.629,42
20/04/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7515	0175/2018	35.629,42	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7515	0175/2018	35.629,42	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7515	0175/2018		35.629,42
20/04/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7516	0175/2018		15.375,02
20/04/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7516	0175/2018	15.375,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7516	0175/2018	15.375,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	7516	0175/2018		15.375,02
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7517	0175/2018		15.375,02
20/04/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7517	0175/2018	15.375,02	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7517	0175/2018	15.375,02	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7517	0175/2018		15.375,02
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, PAGAMENTO ON LINE, PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.	7868	0125/2018		1.386,00
20/04/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, PAGAMENTO ON LINE, PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.	7868	0125/2018	1.386,00	
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8092	0243/2018	246.625,49	
20/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8092	0243/2018		246.625,49
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8345	0243/2018		16.912,53
20/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8345	0243/2018	16.912,53	
20/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.	8512	0317/2018		1.532,62
20/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.	8512	0317/2018	1.532,62	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.	8512	0317/2018	1.532,62	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.	8512	0317/2018		1.532,62
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8527	0317/2018	631,49	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8527	0317/2018		631,49
20/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8547	0317/2018		3.406,61
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8547	0317/2018	3.406,61	
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8547	0317/2018	3.406,61	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8547	0317/2018		3.406,61
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8548	0317/2018	59,50	
20/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8548	0317/2018		59,50
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8548	0317/2018	59,50	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8548	0317/2018		59,50
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8549	0317/2018	583,24	
20/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8549	0317/2018		583,24

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8549	0317/2018	583,24	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8549	0317/2018		583,24
20/04/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8550	0317/2018		76,33
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8550	0317/2018	76,33	
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8550	0317/2018	76,33	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8550	0317/2018		76,33
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8551	0317/2018	1,52	
20/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8551	0317/2018		1,52
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8551	0317/2018	1,52	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8551	0317/2018		1,52
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8552	0317/2018	55,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8552	0317/2018		55,72
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8552	0317/2018	55,72	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8552	0317/2018		55,72
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8553	0317/2018	414,95	
20/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8553	0317/2018		414,95
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8553	0317/2018	414,95	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8553	0317/2018		414,95
20/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9074	0124/2018		816,20
20/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9074	0124/2018	816,20	
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 20/04/2018.	9128		16.912,53	
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 20/04/2018.	9128			16.912,53
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9237	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9237	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9237	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9237	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9238	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9238	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9238	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9238	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0166/2018		9,70
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0166/2018		9,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0166/2018	9,70	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0166/2018		9,70
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0166/2018		15,00
20/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0166/2018	15,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0166/2018	15,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0166/2018		15,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0166/2018		15,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0166/2018	15,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0166/2018	15,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0166/2018		15,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9301		78,82	
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9301			78,82
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9302		407,20	
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9302			407,20
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9303		100,70	
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9303			100,70
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9304		78,82	
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9304			78,82
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10058		100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10058			100,00
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059		100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059			100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10060			100,00
20/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10060		100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10060		100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10060			100,00
20/04/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10061		100,00	
20/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10061			100,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11806	0092/2018		2.133,23
20/04/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11806	0092/2018	2.133,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, PAGAMENTO ON LINE, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12548	0220/2018		287,19
20/04/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, PAGAMENTO ON LINE, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12548	0220/2018	287,19	
20/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018	13272	0028/2018	100,00	
20/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018	13272	0028/2018		100,00
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018	13272	0028/2018		100,00
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018	13272	0028/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, referente a Auxilio embarque pago em 16/03/2018.	13273	0028/2018		100,00
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, referente a Auxilio embarque pago em 16/03/2018.	13273	0028/2018	100,00	
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	13521	0269/2018	3.034,67	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	13521	0269/2018		3.034,67
20/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	13523	0269/2018		3.034,67
20/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	13523	0269/2018	3.034,67	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	13523	0269/2018	3.034,67	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	13523	0269/2018		3.034,67
20/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF	13527	0269/2018		478,33
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF	13527	0269/2018	478,33	
20/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF	13527	0269/2018	478,33	
20/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF	13527	0269/2018		478,33
20/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ	13528	0269/2018		740,17
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ	13528	0269/2018	740,17	
20/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ	13528	0269/2018	740,17	
20/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ	13528	0269/2018		740,17
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13530	0269/2018	340,13	
20/04/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13530	0269/2018		340,13
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13530	0269/2018	340,13	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13530	0269/2018		340,13
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13532	0269/2018	502,80	
20/04/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13532	0269/2018		502,80
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13532	0269/2018	502,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13532	0269/2018		502,80
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13533	0269/2018	124,60	
20/04/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13533	0269/2018		124,60
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13533	0269/2018	124,60	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13533	0269/2018		124,60
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13535	0269/2018	100,71	
20/04/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13535	0269/2018		100,71
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13535	0269/2018	100,71	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13535	0269/2018		100,71
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13536	0269/2018	201,42	
20/04/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13536	0269/2018		201,42
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13536	0269/2018	201,42	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13536	0269/2018		201,42

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	13538	0269/2018	50,00	
20/04/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	13538	0269/2018		50,00
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	13538	0269/2018	50,00	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	13538	0269/2018		50,00
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13540	0269/2018	15,11	
20/04/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13540	0269/2018		15,11
20/04/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13540	0269/2018	15,11	
20/04/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13540	0269/2018		15,11
20/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13541	0269/2018		3.050,36
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13541	0269/2018	3.050,36	
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13541	0269/2018	3.050,36	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13541	0269/2018		3.050,36
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13543	0269/2018	60,78	
20/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13543	0269/2018		60,78

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13543	0269/2018	60,78	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13543	0269/2018		60,78
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13544	0269/2018	900,05	
20/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13544	0269/2018		900,05
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13544	0269/2018	900,05	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13544	0269/2018		900,05
20/04/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13546	0269/2018		2.017,76
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13546	0269/2018	2.017,76	
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13546	0269/2018	2.017,76	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13546	0269/2018		2.017,76
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13547	0269/2018	40,28	
20/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13547	0269/2018		40,28
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13547	0269/2018	40,28	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13547	0269/2018		40,28
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13549	0269/2018	1.408,13	
20/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13549	0269/2018		1.408,13

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13549	0269/2018	1.408,13	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13549	0269/2018		1.408,13
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13551	0269/2018	67,02	
20/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13551	0269/2018		67,02
20/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13551	0269/2018	67,02	
20/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13551	0269/2018		67,02
20/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13553	0269/2018	262,64	
20/04/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13553	0269/2018		262,64
Total do dia					1.113.101,85	1.113.101,85
21/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.	4014	0097/2018		437,20
21/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.	4014	0097/2018	437,20	
21/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.	4014	0097/2018	437,20	
21/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.	4014	0097/2018		437,20

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					874,40	874,40
22/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017. n°	4007	0179/2018		747,20
22/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017. n°	4007	0179/2018	747,20	
22/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017. n°	4007	0179/2018	747,20	
22/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017. n°	4007	0179/2018		747,20
Total do dia					1.494,40	1.494,40
23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2319	0070/2018	422,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2319	0070/2018		422,50
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2320	0070/2018	422,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2320	0070/2018		422,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2321	0070/2018		422,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2321	0070/2018	422,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2321	0070/2018	422,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2321	0070/2018		422,50
23/04/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2322	0070/2018	422,50	
23/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2322	0070/2018		422,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018	3005	0122/2018		991,32
23/04/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018	3005	0122/2018		75,19
23/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018	3005	0122/2018	1.066,51	
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3334	0212/2018		808,50
23/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3334	0212/2018	808,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3334	0212/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	3334	0212/2018		808,50
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3522	001/2018		1.750,00
23/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3522	001/2018	1.750,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3522	001/2018	1.750,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3522	001/2018		1.750,00
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3525	0065/2018		850,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3525	0065/2018	850,78	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3525	0065/2018	850,78	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	3525	0065/2018		850,78
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	3526	001/2018		2.100,00
23/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	3526	001/2018	2.100,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	3526	001/2018	2.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	3526	001/2018		2.100,00
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES,REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3560	0161/2018		420,82
23/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES,REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3560	0161/2018	420,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES,REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3560	0161/2018	420,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES,REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3560	0161/2018		420,82
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3569	0215/2018		321,82
23/04/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3569	0215/2018	321,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3569	0215/2018	321,82	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	3569	0215/2018		321,82
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	3674	0062/2018		536,49
23/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	3674	0062/2018	536,49	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	3674	0062/2018	536,49	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	3674	0062/2018		536,49
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	3930	0191/2018		230,00
23/04/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	3930	0191/2018	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	3930	0191/2018	230,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	3930	0191/2018		230,00
23/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4741	0051/2018		140,81
23/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4741	0051/2018	140,81	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4741	0051/2018	140,81	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4741	0051/2018		140,81
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6024	0166/2018	665,54	
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6024	0166/2018		665,54
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6025	0166/2018	29.596,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6025	0166/2018		29.596,79
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6026	0166/2018		9,70
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6026	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6026	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6026	0166/2018		9,70
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6027	0166/2018		9,70
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6027	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6027	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6027	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6173	0120/2018		2.496,60
23/04/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6173	0120/2018	2.496,60	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6173	0120/2018	2.496,60	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6173	0120/2018		2.496,60
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6423	0052/2018		82,44
23/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6423	0052/2018	82,44	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6423	0052/2018	82,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6423	0052/2018		82,44
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO UBERLANDIA - LIQUIDAÇÃO 711.	6425	0052/2018		35,75
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO UBERLANDIA - LIQUIDAÇÃO 711.	6425	0052/2018		46,69
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO UBERLANDIA - LIQUIDAÇÃO 711.	6425	0052/2018	82,44	
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	6445	0061/2018		700,00
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	6445	0061/2018	700,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	6445	0061/2018	700,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	6445	0061/2018		700,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	6446	0193/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	6446	0193/2018	175,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	6446	0193/2018	175,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	6446	0193/2018		175,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO A MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6447			875,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM - LIQUIDAÇÃO 536.	6447	0193/2018	175,00	
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM - LIQUIDAÇÃO 526.	6447	0061/2018	700,00	
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6450	0166/2018		9,50
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6450	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6450	0166/2018	9,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DO DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6450	0166/2018		9,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DO DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6451	0166/2018		9,50
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DO DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6451	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DO DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6451	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DO DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	6451	0166/2018		9,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6514	0095/2018		1.094,96
23/04/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6514	0095/2018	1.094,96	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6514	0095/2018	1.094,96	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6514	0095/2018		1.094,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.	6585	0166/2018		9,50
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.	6585	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.	6585	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.	6585	0166/2018		9,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6621	0001/2018		1.750,00
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6621	0001/2018	1.750,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6621	0001/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6621	0001/2018		1.750,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6622	0065/2018		850,78
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6622	0065/2018	850,78	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6622	0065/2018	850,78	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6622	0065/2018		850,78
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6623	0161/2018		420,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6623	0161/2018	420,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6623	0161/2018	420,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6623	0161/2018		420,82
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6624	0215/2018		321,82
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6624	0215/2018	321,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6624	0215/2018	321,82	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	6624	0215/2018		321,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	6625	0062/2018		536,49
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	6625	0062/2018	536,49	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	6625	0062/2018	536,49	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	6625	0062/2018		536,49
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6650	0205/2018		38,50
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6650	0205/2018	38,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6650	0205/2018	38,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	6650	0205/2018		38,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6683	0212/2018		808,50
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6683	0212/2018	808,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6683	0212/2018	808,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	6683	0212/2018		808,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6752	0105/2018		258,76
23/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6752	0105/2018	285,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6752	0105/2018		27,00
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6752	0105/2018	285,76	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6752	0105/2018		285,76
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6754	0035/2018		19.340,94
23/04/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6754	0035/2018	21.359,40	
23/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6754	0035/2018		2.018,46
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6754	0035/2018	21.359,40	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6754	0035/2018		21.359,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7399	0166/2018		1,00
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7399	0166/2018	1,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7399	0166/2018	1,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7399	0166/2018		1,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7400	0166/2018		1,00
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7400	0166/2018	1,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7400	0166/2018	1,00	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7400	0166/2018		1,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7415	0237/2018	2.310,78	
23/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7415	0237/2018		2.310,78
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8347	0243/2018	842,30	
23/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8347	0243/2018		842,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8348	0243/2018	9.499,00	
23/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8348	0243/2018		9.499,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8528	0317/2018	849,79	
23/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8528	0317/2018		849,79
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018	8838	0159/2018		422,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018	8838	0159/2018	422,50	
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/04/2018.	9130		19.265,19	
23/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/04/2018.	9130			19.265,19
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.	9177	0166/2018		9,50
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.	9177	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.	9177	0166/2018	9,50	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.	9177	0166/2018		9,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9257	0166/2018		4,22
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9257	0166/2018	4,22	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9257	0166/2018	4,22	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9257	0166/2018		4,22
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9258	0166/2018		4,22
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9258	0166/2018	4,22	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9258	0166/2018	4,22	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9258	0166/2018		4,22
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9259	0166/2018		9,70
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9259	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9259	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9259	0166/2018		9,70
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9260	0166/2018		9,70
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9260	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9260	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9260	0166/2018		9,70
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9261	0166/2018		9,70
23/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9261	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9261	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9261	0166/2018		9,70
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9262	0166/2018		9,70
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9262	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9262	0166/2018	9,70	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9262	0166/2018		9,70
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9305		24,92	
23/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9305			24,92
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9306		195,00	
23/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9306			195,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9307		165,20	
23/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9307			165,20
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9308		78,82	
23/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9308			78,82
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.	9709	0122/2018		942,76
23/04/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.	9709	0122/2018		71,51
23/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.	9709	0122/2018	1.014,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9712	0122/2018		517,99
23/04/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9712	0122/2018	517,99	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9712	0122/2018	517,99	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9712	0122/2018		517,99
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9713	0122/2018	517,99	
23/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9713	0122/2018		517,99
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9713	0122/2018	517,99	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	9713	0122/2018		517,99
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.	9720	0122/2018		942,76
23/04/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.	9720	0122/2018		71,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.	9720	0122/2018	1.014,27	
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9729	0122/2018		517,99
23/04/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9729	0122/2018	517,99	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9729	0122/2018	517,99	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9729	0122/2018		517,99
23/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9730	0122/2018	517,99	
23/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9730	0122/2018		517,99
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9730	0122/2018	517,99	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	9730	0122/2018		517,99
23/04/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9737			2,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9737		2,50	
	Total do dia				150.601,10	150.601,10
24/04/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4298	0082/2018		99,00
24/04/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4298	0082/2018	99,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4298	0082/2018	99,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	4298	0082/2018		99,00
24/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4737	0046/2018		1.067,60
24/04/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4737	0046/2018	1.067,60	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4737	0046/2018	1.067,60	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4737	0046/2018		1.067,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6028	0166/2018	16.904,17	
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6028	0166/2018		16.904,17
24/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6029	0166/2018		9,70
24/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6029	0166/2018	9,70	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6029	0166/2018	9,70	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6029	0166/2018		9,70
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6030	0166/2018		9,70
24/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6030	0166/2018	9,70	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6030	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6030	0166/2018		9,70
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6847	0033/2018		736,68
24/04/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6847	0033/2018	813,55	
24/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6847	0033/2018		76,87
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6847	0033/2018	813,55	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6847	0033/2018		813,55
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6995	0073/2018	192,56	
24/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6995	0073/2018		192,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6995	0073/2018		192,56
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6995	0073/2018	192,56	
24/04/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6996	0073/2018		192,56
24/04/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6996	0073/2018	192,56	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6996	0073/2018		192,56
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6996	0073/2018	192,56	
24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6997	0073/2018		192,56
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	6997	0073/2018	192,56	
24/04/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7023			2,50
24/04/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7023		2,50	
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8093	0243/2018		21.117,55
24/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8093	0243/2018	21.117,55	
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8350	0243/2018		5.987,79

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8350	0243/2018	5.987,79	
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8529	0317/2018	956,57	
24/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8529	0317/2018		956,57
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/04/2018.	9131		22.901,66	
24/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/04/2018.	9131			22.901,66
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9309		580,00	
24/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9309			580,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/04/2018.	9508		1.875,63	
24/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/04/2018.	9508			1.875,63
Total do dia					75.287,77	75.287,77
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3995	0063/2018		350,00
25/04/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3995	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3995	0063/2018	350,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3995	0063/2018		350,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3997	0063/2018		269,50
25/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3997	0063/2018	269,50	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3997	0063/2018	269,50	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3997	0063/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.	3999	0023/2018		468,80
25/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.	3999	0023/2018	468,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.	3999	0023/2018	468,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.	3999	0023/2018		468,80
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	4001	0021/2018		638,40
25/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	4001	0021/2018	638,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	4001	0021/2018	638,40	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	4001	0021/2018		638,40
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4003	0173/2018		438,40
25/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4003	0173/2018	438,40	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4003	0173/2018	438,40	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4003	0173/2018		438,40
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4005	0210/2018		201,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4005	0210/2018	201,60	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4005	0210/2018	201,60	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4005	0210/2018		201,60
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4009	0022/2018		548,80
25/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4009	0022/2018	548,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4009	0022/2018	548,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4009	0022/2018		548,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4011	0025/2018		387,20
25/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4011	0025/2018	387,20	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4011	0025/2018	387,20	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	4011	0025/2018		387,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018	4236	0098/2018		20.302,46
25/04/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018	4236	0098/2018	20.302,46	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018	4236	0098/2018	20.302,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018	4236	0098/2018		20.302,46
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	4500	0194/2018		3.186,00
25/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	4500	0194/2018	3.186,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	4500	0194/2018	3.186,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	4500	0194/2018		3.186,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	4519	0034/2018		161,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	4519	0034/2018	161,40	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4779	0124/2018		3.897,85
25/04/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4779	0124/2018	3.897,85	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4779	0124/2018	3.897,85	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	4779	0124/2018		3.897,85
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6031	0166/2018	2.919,57	
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6031	0166/2018		2.919,57
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003-8.	6032	0166/2018		100,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003-8.	6032	0166/2018	100,00	
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6121	0302/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6121	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6121	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6121	0302/2018		280,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6122	0302/2018		249,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6122	0302/2018	280,00	
25/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6122	0302/2018		30,80
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6122	0302/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6122	0302/2018		280,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6124	0302/2018		280,00
25/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6124	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6124	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6124	0302/2018		280,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6125	0302/2018		249,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6125	0302/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6125	0302/2018		30,80
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6125	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6125	0302/2018		280,00
25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6126	0302/2018	364,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6126	0302/2018		364,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6127	0302/2018		364,00
25/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6127	0302/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6127	0302/2018	364,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6127	0302/2018		364,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6128	0302/2018		323,96
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6128	0302/2018	364,00	
25/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6128	0302/2018		40,04
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6128	0302/2018	364,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6128	0302/2018		364,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6130	0302/2018		280,00
25/04/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6130	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6130	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6130	0302/2018		280,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6131	0302/2018		249,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6131	0302/2018	280,00	
25/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6131	0302/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6131	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	6131	0302/2018		280,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6134	0023/2018		468,80
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6134	0023/2018	468,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6134	0023/2018	468,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Selezione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6134	0023/2018		468,80
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6135	0302/2018		249,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6135	0302/2018	280,00	
25/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6135	0302/2018		30,80
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6135	0302/2018	280,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6135	0302/2018		280,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017 + INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO 08 DE 03/07/2017.	6136	0302/2018		718,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6136	0023/2018	468,80	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6136	0302/2018	249,20	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.).	6235	0102/2018		100,86
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.).	6235	0102/2018	100,86	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.).	6374	0146/2018		62,84
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.).	6374	0146/2018	62,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.	6375	0037/2018		115,77
25/04/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.	6375	0037/2018	115,77	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.	6375	0037/2018	115,77	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.	6375	0037/2018		115,77
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	6402	0004/2018		149,12
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	6402	0004/2018	149,12	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6461	0047/2018		6,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6461	0047/2018	6,05	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6462	0043/2018		4,40
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6462	0043/2018	4,40	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6463	0052/2018		4,38
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6463	0052/2018	4,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6465	0040/2018		1,53
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6465	0040/2018	1,53	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6466	0040/2018		1,53
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6466	0040/2018	1,53	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6467	0040/2018		6,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6467	0040/2018	6,52	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018).	6469	0037/2018		3,80
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018).	6469	0037/2018	3,80	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6471	0051/2018		11,52
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6471	0051/2018	11,52	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6476	0050/2018		15,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6476	0050/2018	15,17	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6478	0045/2018		1,53
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6478	0045/2018	1,53	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6480	0045/2018		1,90
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6480	0045/2018	1,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6481	0045/2018		2,48
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6481	0045/2018	2,48	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6483	0045/2018		24,36
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6483	0045/2018	24,36	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6485	0048/2018		0,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6485	0048/2018	0,91	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6487	0048/2018		16,91
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6487	0048/2018	16,91	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6488	0048/2018		0,91
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6488	0048/2018	0,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6490	0049/2018		20,82
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6490	0049/2018	20,82	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6492	0044/2018		34,75
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6492	0044/2018	34,75	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6494	0046/2018		55,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6494	0046/2018	55,37	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6496	0041/2018		23,06
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6496	0041/2018	23,06	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6497	0041/2018		390,74
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6497	0041/2018	390,74	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501			633,54
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0041/2018	23,06	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0043/2018	4,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0041/2018	390,74	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0052/2018	4,38	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0044/2018	34,75	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0045/2018	24,36	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0048/2018	0,91	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0048/2018	0,91	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0037/2018	3,80	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0045/2018	1,53	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0046/2018	55,37	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0040/2018	1,53	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0051/2018	11,52	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0050/2018	15,17	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0045/2018	2,48	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0048/2018	16,91	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0040/2018	6,52	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0045/2018	1,90	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0042/2018	4,90	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0047/2018	6,05	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0040/2018	1,53	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6501	0049/2018	20,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	6626	0216/2018		220,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	6626	0216/2018	220,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	6626	0216/2018	220,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	6626	0216/2018		220,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	6627	0191/2018		230,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	6627	0191/2018	230,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	6627	0191/2018	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	6627	0191/2018		230,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6628	0063/2018		350,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6628	0063/2018	350,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6628	0063/2018	350,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6628	0063/2018		350,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6629	0063/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6629	0063/2018	269,50	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6629	0063/2018	269,50	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6629	0063/2018		269,50
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÕES 910/911.	6630	0063/2018		619,50
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 911.	6630	0063/2018	269,50	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 910.	6630	0063/2018	350,00	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6631	0021/2018		638,40
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6631	0021/2018	638,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6631	0021/2018	638,40	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	6631	0021/2018		638,40
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6632	0173/2018		438,40
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6632	0173/2018	438,40	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6632	0173/2018	438,40	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6632	0173/2018		438,40
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6633	0210/2018		201,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6633	0210/2018	201,60	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6633	0210/2018	201,60	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6633	0210/2018		201,60
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6634	0179/2018		747,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6634	0179/2018	747,20	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6634	0179/2018	747,20	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6634	0179/2018		747,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6635	0022/2018		548,80
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6635	0022/2018	548,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6635	0022/2018	548,80	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6635	0022/2018		548,80
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6636	0025/2018		387,20
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6636	0025/2018	387,20	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6636	0025/2018	387,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	6636	0025/2018		387,20
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6646	0178/2018		585,08
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6646	0178/2018	585,08	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6646	0178/2018	585,08	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6646	0178/2018		585,08
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6758	0009/2018		24,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6758	0009/2018	24,34	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6760	0009/2018		13,84
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6760	0009/2018	13,84	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDOS - LIQUIDAÇÃO 748.	6761	0009/2018		38,18
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDOS - LIQUIDAÇÃO 748.	6761	0009/2018	13,84	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDOS - LIQUIDAÇÃO 748.	6761	0009/2018	24,34	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 745.	6768	0010/2018		36,24
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 745.	6768	0010/2018	30,04	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 745.	6768	0010/2018	6,20	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6841	0053/2018		1.901,23
25/04/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6841	0053/2018	2.099,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	6841	0053/2018		198,41
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6841	0053/2018	2.099,64	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6841	0053/2018		2.099,64
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6862	0121/2018		2.663,41
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6862	0121/2018	2.663,41	
25/04/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 278417 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7021			33,45
25/04/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 278417 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7021		33,45	
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7239	0166/2018		42,00
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7239	0166/2018	42,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7239	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7239	0166/2018		42,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7240	0166/2018		42,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7240	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7240	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7240	0166/2018		42,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7243	0166/2018		42,00
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7243	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7243	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7243	0166/2018		42,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7244	0166/2018		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7244	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7244	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7244	0166/2018		42,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7401	0166/2018		42,00
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7401	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7401	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7401	0166/2018		42,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7402	0166/2018		42,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7402	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7402	0166/2018	42,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7402	0166/2018		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7403	0166/2018		5,00
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7403	0166/2018	5,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7403	0166/2018	5,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7403	0166/2018		5,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7404	0166/2018		5,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7404	0166/2018	5,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7404	0166/2018	5,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7404	0166/2018		5,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7416	0237/2018	7.260,02	
25/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7416	0237/2018		7.260,02
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018.	7875	0125/2018		4.912,04
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 029/048.	7875	0125/2018	555,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 016/036.	7875	0125/2018	623,94	
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 012/048.	7875	0125/2018	1.112,64	
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 033/096.	7875	0125/2018	624,14	
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 048/048.	7875	0125/2018	460,16	
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 032/096.	7875	0125/2018	913,00	
25/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 026/096.	7875	0125/2018	622,87	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8094	0243/2018	11.154,92	
25/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8094	0243/2018		11.154,92
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8351	0243/2018		20.574,14
25/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8351	0243/2018	20.574,14	
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8530	0317/2018	99,87	
25/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8530	0317/2018		99,87
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/04/2018.	9132		20.574,14	
25/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/04/2018.	9132			20.574,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9263	0166/2018		9,70
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9263	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9263	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9263	0166/2018		9,70
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9264	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9264	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9264	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9264	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9265	0166/2018		9,70
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9265	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9265	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9265	0166/2018		9,70
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9266	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9266	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9266	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9266	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9267	0166/2018		9,70
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9267	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9267	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9267	0166/2018		9,70
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9268	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9268	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9268	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9268	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9269	0166/2018		9,70
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9269	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9269	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9269	0166/2018		9,70
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9270	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9270	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9270	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9270	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9271	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9271	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9271	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9271	0166/2018		9,70
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9272	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9272	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9272	0166/2018	9,70	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9272	0166/2018		9,70
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9314	0014/2018		160,66
25/04/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9314	0014/2018	160,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9314	0014/2018	160,66	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9314	0014/2018		160,66
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9315	0194/2018		160,66
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9315	0194/2018	160,66	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9315	0194/2018	160,66	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	9315	0194/2018		160,66
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 25/04/2018.	9509		1.500,00	
25/04/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 25/04/2018.	9509			1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10727	0302/2018		280,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10727	0302/2018	280,00	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12326	0010/2018		6,20
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12326	0010/2018	6,20	
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12327	0010/2018		30,04
25/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	12327	0010/2018	30,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	13594	0042/2018		4,90
25/04/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	13594	0042/2018	4,90	
Total do dia					158.378,64	158.378,64
26/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018	4712	0010/2018		391,05
26/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018	4712	0010/2018	391,05	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018	4712	0010/2018	391,05	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018	4712	0010/2018		391,05
26/04/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.	5121	0033/2018		1.256,59
26/04/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.	5121	0033/2018	1.256,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.	5121	0033/2018	1.256,59	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.	5121	0033/2018		1.256,59
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6020	0166/2018		9,70
26/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6020	0166/2018	9,70	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6020	0166/2018	9,70	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6020	0166/2018		9,70
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6033	0166/2018	42.159,66	
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6033	0166/2018		42.159,66
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6035	0166/2018		9,70
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6035	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6035	0166/2018	9,70	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6035	0166/2018		9,70
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6352	0001/2018		2.100,00
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6352	0001/2018	2.100,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6352	0001/2018	2.100,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6352	0001/2018		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6353	0065/2018		1.117,76
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6353	0065/2018	1.117,76	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6353	0065/2018	1.117,76	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	6353	0065/2018		1.117,76
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6354	0142/2018		2.670,40
26/04/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6354	0142/2018	2.670,40	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6354	0142/2018	2.670,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6354	0142/2018		2.670,40
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6356	0142/2018		2.103,40
26/04/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6356	0142/2018	2.103,40	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6356	0142/2018	2.103,40	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	6356	0142/2018		2.103,40
26/04/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 43302/43303 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	6992			212,96
26/04/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 43302/43303 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	6992		212,96	
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	7684	0024/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	7684	0024/2018		2.450,00
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	7684	0024/2018		2.450,00
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	7684	0024/2018	2.450,00	
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8095	0243/2018		36.618,10
26/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8095	0243/2018	36.618,10	
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8353	0243/2018	4.636,52	
26/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8353	0243/2018		4.636,52
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8354	0243/2018	2.531,83	
26/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8354	0243/2018		2.531,83
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 26/04/2018.	9133		35.001,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 26/04/2018.	9133			35.001,01
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 26/04/2018.	9510		1.055,56	
26/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 26/04/2018.	9510			1.055,56
26/04/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10996			2,50
26/04/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10996		2,50	
26/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	16626	0024/2018	2.450,00	
26/04/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	16626	0024/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	16626	0024/2018		2.450,00
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	16626	0024/2018	2.450,00	
26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, devido ao Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	16627	0024/2018		2.450,00
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, devido ao Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	16627	0024/2018	2.450,00	
Total do dia					153.785,34	153.785,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.	4225	0152/2018		490,86
27/04/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.	4225	0152/2018	490,86	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.	4225	0152/2018	490,86	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.	4225	0152/2018		490,86
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	4253	02018/2018		1.110,40
27/04/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	4253	02018/2018	1.110,40	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	4253	02018/2018	1.110,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	4253	02018/2018		1.110,40
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	4294	0194/2018		106,09
27/04/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	4294	0194/2018	106,09	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	4294	0194/2018	106,09	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	4294	0194/2018		106,09
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4300	0156/2018		50,00
27/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4300	0156/2018	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4300	0156/2018	50,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4300	0156/2018		50,00
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4302	0156/2018		50,00
27/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4302	0156/2018	50,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4302	0156/2018	50,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4302	0156/2018		50,00
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4304	0156/2018		50,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4304	0156/2018	50,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4304	0156/2018	50,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	4304	0156/2018		50,00
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	4504	0194/2018		3.674,40
27/04/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	4504	0194/2018	3.674,40	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	4504	0194/2018	3.674,40	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	4504	0194/2018		3.674,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	4702	0036/2018		489,94
27/04/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	4702	0036/2018	572,70	
27/04/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.)	4702	0036/2018		54,12
27/04/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	4702	0036/2018		28,64
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	4702	0036/2018	572,70	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	4702	0036/2018		572,70
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6036	0166/2018	2.555,56	
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6036	0166/2018		2.555,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6204	0238/2018		5.692,29
27/04/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6204	0238/2018	5.692,29	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6204	0238/2018	5.692,29	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6204	0238/2018		5.692,29
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6205	0238/2018		49.662,89
27/04/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6205	0238/2018	49.662,89	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6205	0238/2018	49.662,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	6205	0238/2018		49.662,89
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6358	0064/2018		54,54
27/04/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6358	0064/2018	54,54	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6358	0064/2018	54,54	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6358	0064/2018		54,54
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.	6360	0152/2018		490,86
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.	6360	0152/2018	490,86	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.	6360	0152/2018	490,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.	6360	0152/2018		490,86
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	6361	0218/2018		1.110,40
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	6361	0218/2018	1.110,40	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	6361	0218/2018	1.110,40	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	6361	0218/2018		1.110,40
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	6362	0177/2018		106,09

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	6362	0177/2018	106,09	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	6362	0177/2018	106,09	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	6362	0177/2018		106,09
27/04/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5001 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	6993			64,85
27/04/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5001 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	6993		64,85	
27/04/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 242263 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7022			242,67
27/04/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 242263 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7022		242,67	
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7405	0166/2018		5,00
27/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7405	0166/2018	5,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7405	0166/2018	5,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7405	0166/2018		5,00
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7406	0166/2018		5,00
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7406	0166/2018	5,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7406	0166/2018	5,00	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7406	0166/2018		5,00
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7417	0237/2018	124.774,36	
27/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7417	0237/2018		124.774,36
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	7731	0226/2018		50.667,77
27/04/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	7731	0226/2018	50.667,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	7732	0226/2018		9.183,62
27/04/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	7732	0226/2018	9.183,62	
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.	7856	0125/2018		9.456,70
27/04/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	FOLHA DE PAGTO a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.	7856	0125/2018	9.456,70	
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7994	0125/2018		609,90
27/04/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7994	0125/2018	609,90	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7994	0125/2018	609,90	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7994	0125/2018		609,90
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7995	0125/2018		609,90
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7995	0125/2018	609,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7995	0125/2018	609,90	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7995	0125/2018		609,90
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8356	0243/2018		40.922,05
27/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8356	0243/2018	40.922,05	
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8531	0317/2018	425,92	
27/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8531	0317/2018		425,92
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 27/04/2018.	9145		40.922,05	
27/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 27/04/2018.	9145			40.922,05
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9273	0166/2018		9,70
27/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9273	0166/2018	9,70	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9273	0166/2018	9,70	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9273	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9274	0166/2018		9,70
27/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9274	0166/2018	9,70	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9274	0166/2018	9,70	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9274	0166/2018		9,70
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9311		456,38	
27/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9311			456,38
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 27/04/2018.	9511		3.499,96	
27/04/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 27/04/2018.	9511			3.499,96
	Total do dia				412.113,33	412.113,33
28/04/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8564	0243/2018	1,31	
28/04/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8564	0243/2018		1,31
28/04/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8564	0243/2018	1,31	
28/04/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8564	0243/2018		1,31
	Total do dia				2,62	2,62

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9736			289,87
29/04/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	9736		289,87	
29/04/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9741			216,07
29/04/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9741		216,07	
29/04/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9742			2,50
29/04/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9742		2,50	
29/04/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9746			64,86
29/04/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9746		64,86	
29/04/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9747			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	9747		2,50	
29/04/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	10038			203,97
29/04/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	10038		203,97	
Total do dia					779,77	779,77
30/04/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.	3892	0121/2018		253,76
30/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.	3892	0121/2018	253,76	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.	3892	0121/2018	253,76	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.	3892	0121/2018		253,76
30/04/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	4242	0089/2018		609,45

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	4242	0089/2018	609,45	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	4242	0089/2018	609,45	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	4242	0089/2018		609,45
30/04/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018	4296	0094/2018		88,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018	4296	0094/2018	88,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018	4296	0094/2018	88,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018	4296	0094/2018		88,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4490	0194/2018		4.570,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4490	0194/2018	4.570,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4490	0194/2018	4.570,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4490	0194/2018		4.570,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018	4494	0117/2018		40,57
30/04/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018	4494	0117/2018	40,57	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018	4494	0117/2018	40,57	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018	4494	0117/2018		40,57
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	4502	0194/2018		780,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	4502	0194/2018	780,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	4502	0194/2018	780,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	4502	0194/2018		780,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4506	0144/2018		119,90
30/04/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4506	0144/2018	119,90	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4506	0144/2018	119,90	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4506	0144/2018		119,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018	4507	0118/2018		504,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018	4507	0118/2018	504,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018	4507	0118/2018	504,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018	4507	0118/2018		504,00
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	4508	0061/2018	1.925,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	4508	0061/2018		1.925,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	4509	0061/2018		1.925,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	4509	0061/2018	1.925,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	4509	0061/2018	1.925,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	4509	0061/2018		1.925,00
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4510	00061/2018	350,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4510	00061/2018		350,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4511	00061/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4511	00061/2018	350,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4511	00061/2018	350,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4511	00061/2018		350,00
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4512	0061/2018	350,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4512	0061/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4513	0061/2018		350,00
30/04/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4513	0061/2018	350,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4513	0061/2018	350,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	4513	0061/2018		350,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10	4546	0223/2018		4.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10	4546	0223/2018	4.400,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10	4546	0223/2018	4.400,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10	4546	0223/2018		4.400,00
30/04/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4555	0125/2018		38.947,45
30/04/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4555	0125/2018	38.947,45	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4555	0125/2018	38.947,45	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4555	0125/2018		38.947,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4564	0007/2018		152,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4564	0007/2018	152,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4564	0007/2018	152,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4564	0007/2018		152,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.	4565	0038/2018		123,88
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.	4565	0038/2018	123,88	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.	4565	0038/2018	123,88	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.	4565	0038/2018		123,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4567	0141/2018		567,62
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4567	0141/2018	567,62	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4567	0141/2018	567,62	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4567	0141/2018		567,62
30/04/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4613	0142/2018		1.230,66
30/04/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4613	0142/2018	1.230,66	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4613	0142/2018	1.230,66	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4613	0142/2018		1.230,66
30/04/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4614	0142/2018		2.128,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4614	0142/2018	2.128,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4614	0142/2018	2.128,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	4614	0142/2018		2.128,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018	4693	0053/2018		1.885,12
30/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018	4693	0053/2018	1.885,12	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018	4693	0053/2018	1.885,12	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018	4693	0053/2018		1.885,12
30/04/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018	4705	0189/2018		559,78
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018	4705	0189/2018	559,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018	4705	0189/2018	559,78	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018	4705	0189/2018		559,78
30/04/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.	4706	0101/2018		225,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.	4706	0101/2018	225,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.	4706	0101/2018	225,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.	4706	0101/2018		225,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.	4711	0099/2018		247,75
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.	4711	0099/2018	247,75	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.	4711	0099/2018	247,75	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.	4711	0099/2018		247,75
30/04/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4713	0009/2018		409,13
30/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4713	0009/2018	409,13	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4713	0009/2018	409,13	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4713	0009/2018		409,13
30/04/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.	4743	0035/2018		71.843,27
30/04/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.	4743	0035/2018	71.843,27	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.	4743	0035/2018	71.843,27	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.	4743	0035/2018		71.843,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5108	0096/2018		8.604,92
30/04/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5108	0096/2018	8.604,92	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5108	0096/2018	8.604,92	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5108	0096/2018		8.604,92
30/04/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5211	0125/2018		4.445,68
30/04/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5211	0125/2018	4.445,68	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5211	0125/2018	4.445,68	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5211	0125/2018		4.445,68
30/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	5481	0125/2018		107.621,76
30/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	5481	0125/2018	107.621,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	5481	0125/2018	107.621,76	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	5481	0125/2018		107.621,76
30/04/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5603	0060/2018		1.140,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5603	0060/2018	1.140,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5603	0060/2018	1.140,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5603	0060/2018		1.140,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5606	0005/2018		99,90
30/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5606	0005/2018	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5606	0005/2018	99,90	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.	5606	0005/2018		99,90
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.	5868	0083/2018	3.394,67	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.	5868	0083/2018		3.394,67
30/04/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5869	0083/2018		3.394,67
30/04/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5869	0083/2018	3.394,67	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5869	0083/2018	3.394,67	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	5869	0083/2018		3.394,67
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6037	0166/2018	55.568,46	
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6037	0166/2018		55.568,46
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6038	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6038	0166/2018	9,70	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6038	0166/2018	9,70	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6038	0166/2018		9,70
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6039	0166/2018		9,70
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6039	0166/2018	9,70	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6039	0166/2018	9,70	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6039	0166/2018		9,70
30/04/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018	6041	0143/2018		4.654,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018	6041	0143/2018	4.654,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018	6041	0143/2018	4.654,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018	6041	0143/2018		4.654,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.	6045	0143/2018		1.359,18
30/04/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.	6045	0143/2018	1.359,18	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.	6045	0143/2018	1.359,18	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.	6045	0143/2018		1.359,18

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	6310	0011/2018		624,00
30/04/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	6310	0011/2018	624,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	6310	0011/2018	624,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	6310	0011/2018		624,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6351	0059/2018		217,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6351	0059/2018	217,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6351	0059/2018	217,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6351	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6458	0305/2018		12,23
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6458	0305/2018	12,23	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6458	0305/2018	12,23	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6458	0305/2018		12,23
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6459	0305/2018	12,23	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6459	0305/2018		12,23
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6459	0305/2018	12,23	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	6459	0305/2018		12,23
30/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6541	0305/2018		133,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6541	0305/2018	133,69	
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6541	0305/2018	133,69	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6541	0305/2018		133,69
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6543	0305/2018	2,67	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6543	0305/2018		2,67
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6543	0305/2018	2,67	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6543	0305/2018		2,67
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6544	0305/2018	49,45	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6544	0305/2018		49,45
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6544	0305/2018	49,45	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	6544	0305/2018		49,45
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6546	0305/2018	127,88	
30/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6546	0305/2018		127,88
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6546	0305/2018	127,88	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6546	0305/2018		127,88
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	6548	0305/2018	104,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	6548	0305/2018		104,56
30/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018	6549	0305/2018		104,56
30/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018	6549	0305/2018	104,56	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018	6549	0305/2018	104,56	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018	6549	0305/2018		104,56
30/04/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6705	0092/2018		19.393,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6705	0092/2018	19.393,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6705	0092/2018	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6705	0092/2018		19.393,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018	6959	0105/2018		341,83
30/04/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018	6959	0105/2018	341,83	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018	6959	0105/2018	341,83	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018	6959	0105/2018		341,83
30/04/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7027			279,58
30/04/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7027		279,58	
30/04/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	7032			139,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	7032		139,08	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	7095	0307/2018		0,01
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	7095	0307/2018		73,62
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7095	0307/2018		84,52
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7095	0307/2018		76,67
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	7095	0307/2018		61,67
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	7095	0307/2018		147,78
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	7095	0307/2018		86,67
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	7095	0307/2018		121,75
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7095	0307/2018		80,73
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477	7095	0307/2018		22.302,57
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	7095	0307/2018		345,04
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	7095	0307/2018		4.349,94
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	7095	0307/2018		796,45
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7095	0307/2018		441,09
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7095	0307/2018		157,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES	7095	0307/2018		1.914,98
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7095	0307/2018		1.265,92
30/04/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciaco - Bens Imóveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018	7095	0307/2018	32.306,73	
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - VEÍCULOS	7141	0307/2018		1.566,19
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	7141	0307/2018		936,19
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7141	0307/2018		8.435,45
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - COMPUTADORES E PERRIFRICOS	7141	0307/2018		3.498,03
30/04/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produo Audiovisual	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICACO-CINE, FOTO E SOM	7141	0307/2018		33,32
30/04/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciaco - Bens Móveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018	7141	0307/2018	14.469,18	
30/04/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIACO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 NO MÊS DE ABRIL/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7326	0309/2018		19.749,41
30/04/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIACO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 NO MÊS DE ABRIL/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7326	0309/2018	19.749,41	
30/04/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		921,21
30/04/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		14.361,36
30/04/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISES S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		42.798,82
30/04/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (RESCISO: GREGORY RODRIGUES DE ABREU) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		1.029,72
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018	168.631,28	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		5.502,09
30/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR REF. DESCONTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		41.845,35
30/04/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTO IRRF 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		49,12
30/04/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		53.993,83
30/04/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. DESCONTO IRRF FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		865,25
30/04/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VALOR REF. DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	7874	0125/2018		6.716,01
30/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 04/2018.	7874	0125/2018		548,52
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	7877	0122/2018		470,90
30/04/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	7877	0122/2018	470,90	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	7877	0122/2018	470,90	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	7877	0122/2018		470,90
30/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7918	0125/2018		890,40
30/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7918	0125/2018	890,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7918	0125/2018	890,40	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7918	0125/2018		890,40
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7959	0125/2018		292.736,84
30/04/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7959	0125/2018	292.736,84	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7959	0125/2018	292.736,84	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7959	0125/2018		292.736,84
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7960	0125/2018		292.736,84
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7960	0125/2018	292.736,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7960	0125/2018	292.736,84	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7960	0125/2018		292.736,84
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7962	0125/2018		7.528,87
30/04/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7962	0125/2018	7.528,87	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7962	0125/2018	7.528,87	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7962	0125/2018		7.528,87
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7963	0125/2018		7.528,87
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7963	0125/2018	7.528,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7963	0125/2018	7.528,87	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7963	0125/2018		7.528,87
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7967	0125/2018		3.871,62
30/04/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7967	0125/2018	3.871,62	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7967	0125/2018	3.871,62	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7967	0125/2018		3.871,62
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7968	0125/2018		3.871,62
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7968	0125/2018	3.871,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7968	0125/2018	3.871,62	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7968	0125/2018		3.871,62
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 983, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7970	0125/2018		7.690,80
30/04/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 983, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7970	0125/2018	7.690,80	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 983, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7970	0125/2018	7.690,80	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 983, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7970	0125/2018		7.690,80
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7971	0125/2018		7.690,80
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7971	0125/2018	7.690,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7971	0125/2018	7.690,80	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7971	0125/2018		7.690,80
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7973	0125/2018		26.946,16
30/04/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7973	0125/2018	26.946,16	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7973	0125/2018	26.946,16	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7973	0125/2018		26.946,16
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7974	0125/2018		26.946,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7974	0125/2018	26.946,16	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7974	0125/2018	26.946,16	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7974	0125/2018		26.946,16
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7976	0125/2018		42.712,48
30/04/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7976	0125/2018	42.712,48	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7976	0125/2018	42.712,48	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7976	0125/2018		42.712,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7977	0125/2018		42.712,48
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7977	0125/2018	42.712,48	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7977	0125/2018	42.712,48	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7977	0125/2018		42.712,48
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 986, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7979	0125/2018		19.194,69
30/04/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 986, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7979	0125/2018	19.194,69	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 986, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7979	0125/2018	19.194,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 986, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7979	0125/2018		19.194,69
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7980	0125/2018		19.194,69
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7980	0125/2018	19.194,69	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7980	0125/2018	19.194,69	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7980	0125/2018		19.194,69
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7982	0125/2018		13.356,00
30/04/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7982	0125/2018	13.356,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7982	0125/2018	13.356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7982	0125/2018		13.356,00
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7983	0125/2018		13.356,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7983	0125/2018	13.356,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7983	0125/2018	13.356,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7983	0125/2018		13.356,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 988, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7985	0125/2018		25.164,40
30/04/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 988, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7985	0125/2018	25.164,40	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 988, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7985	0125/2018	25.164,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 988, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7985	0125/2018		25.164,40
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7986	0125/2018		25.164,40
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7986	0125/2018	25.164,40	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7986	0125/2018	25.164,40	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7986	0125/2018		25.164,40
30/04/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	22.543,02	
30/04/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		38.940,05
30/04/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		12.980,08
30/04/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	7.514,34	
30/04/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		10.903,18
30/04/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	6.312,05	
30/04/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	2.404,55	
30/04/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		4.153,59
30/04/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		519,17

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	300,58	
30/04/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	12.980,08	
30/04/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		7.514,34
30/04/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	38.940,05	
30/04/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		22.543,02
30/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		6.312,05
30/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	10.903,18	
30/04/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	4.153,59	
30/04/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		2.404,55
30/04/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018		300,58
30/04/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8040	0125/2018	519,17	
30/04/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	5.606,35	
30/04/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		37.982,15
30/04/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		7.976,36
30/04/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	1.177,33	
30/04/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	366,12	
30/04/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		3.038,53
30/04/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		379,79
30/04/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	45,76	
30/04/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	37.982,15	
30/04/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		5.606,35

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	7.976,36	
30/04/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		1.177,33
30/04/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	3.038,53	
30/04/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		366,12
30/04/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018	379,79	
30/04/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	8041	0125/2018		45,76
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018	8075	0243/2018	12.719,19	
30/04/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018	8075	0243/2018		12.719,19
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018	8075	0243/2018	12.719,19	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018	8075	0243/2018		12.719,19
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8096	0243/2018		56.034,54
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8096	0243/2018	56.034,54	
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.	8147		659,60	
30/04/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.	8147			659,60
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.	8147		659,60	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.	8147			659,60
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.	8170	0243/2018	12.153,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.	8170	0243/2018		12.153,15
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.	8170	0243/2018	12.153,15	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.	8170	0243/2018		12.153,15
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.	8216	0243/2018	17,32	
30/04/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.	8216	0243/2018		17,32
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.	8216	0243/2018	17,32	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.	8216	0243/2018		17,32
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.	8274	0243/2018	35,33	
30/04/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.	8274	0243/2018		35,33
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.	8274	0243/2018	35,33	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.	8274	0243/2018		35,33
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8357	0243/2018		10.607,27
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8357	0243/2018	10.607,27	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8502	0317/2018	594,12	
30/04/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8502	0317/2018		594,12
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	8503	0317/2018	17,71	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocáticos - Cartão de Crédito	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	8503	0317/2018		17,71
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA E DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8505	0317/2018	836,97	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA E DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8505	0317/2018		836,97
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8506	0317/2018		77,00
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8506	0317/2018	77,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8506	0317/2018	77,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8506	0317/2018		77,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8507	0317/2018	77,00	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8507	0317/2018		77,00
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8507	0317/2018	77,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8507	0317/2018		77,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8508	0317/2018		759,97
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8508	0317/2018	759,97	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8508	0317/2018	759,97	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8508	0317/2018		759,97
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8509	0317/2018	759,97	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8509	0317/2018		759,97
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8509	0317/2018	759,97	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	8509	0317/2018		759,97
30/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	8513	0317/2018		1.322,84
30/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	8513	0317/2018	1.322,84	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	8513	0317/2018	1.322,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	8513	0317/2018		1.322,84
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8532	0317/2018	1.473,94	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	8532	0317/2018		1.473,94
30/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8554	0317/2018		3.033,01
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8554	0317/2018	3.033,01	
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8554	0317/2018	3.033,01	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8554	0317/2018		3.033,01
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8555	0317/2018	25,75	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8555	0317/2018		25,75
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8555	0317/2018	25,75	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8555	0317/2018		25,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8556	0317/2018	345,17	
30/04/2018	4.4.1.1.1.01 - Juros s/Empréstimos	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8556	0317/2018		345,17
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8556	0317/2018	345,17	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	8556	0317/2018		345,17
30/04/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8557	0317/2018		318,81
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8557	0317/2018	318,81	
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8557	0317/2018	318,81	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8557	0317/2018		318,81
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8558	0317/2018	2,29	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8558	0317/2018		2,29
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8558	0317/2018	2,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8558	0317/2018		2,29
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8559	0317/2018	45,28	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8559	0317/2018		45,28
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8559	0317/2018	45,28	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8559	0317/2018		45,28
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8560	0317/2018	198,23	
30/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8560	0317/2018		198,23
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8560	0317/2018	198,23	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8560	0317/2018		198,23
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8754	0125/2018		121.738,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8754	0125/2018	121.738,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8754	0125/2018	121.738,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8754	0125/2018		121.738,53
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8757	0125/2018		121.738,53
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8757	0125/2018	121.738,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8757	0125/2018	121.738,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8757	0125/2018		121.738,53
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8841	0126/2018		251,87

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8841	0126/2018	251,87	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8841	0126/2018	251,87	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8841	0126/2018		251,87
30/04/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8844	0125/2018		383,54
30/04/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8844	0125/2018	383,54	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8844	0125/2018	383,54	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8844	0125/2018		383,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9057	0302/2018		40,04
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9057	0302/2018	40,04	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9058	0302/2018		61,60
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9058	0302/2018	61,60	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9059	0302/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9059	0302/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.).	9060	0302/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.).	9060	0302/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9062	0302/2018		40,04
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9062	0302/2018	40,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9063	0302/2018		61,60
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9063	0302/2018	61,60	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9064	0302/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9064	0302/2018	30,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9065	0302/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9065	0302/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9066	0302/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9066	0302/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9067	0302/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9067	0302/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9068	0302/2018		40,04
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9068	0302/2018	40,04	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9069	0302/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9069	0302/2018	30,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.).	9070	0197/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.).	9070	0197/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9071	0302/2018		30,80
30/04/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	9071	0302/2018	30,80	
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - ABRIL 2018.	9072	0125/2018	489,72	
30/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - ABRIL 2018.	9072	0125/2018		489,72
30/04/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RETENÇÃO 11% TERCEIROS - 03/2018.	9075	0124/2018	30,80	
30/04/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. RETENÇÃO 11% TERCEIROS - 03/2018.	9075	0124/2018		30,80
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/04/2018.	9150		66.185,43	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/04/2018.	9150			66.185,43
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9312		762,20	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9312			762,20
30/04/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	9650	0091/2018		4.202,22
30/04/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	9650	0091/2018	4.202,22	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	9650	0091/2018	4.202,22	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	9650	0091/2018		4.202,22
30/04/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	10065			32,80
30/04/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	10065		32,80	
30/04/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018	10189	0102/2018		1.067,25
30/04/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018	10189	0102/2018	1.067,25	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018	10189	0102/2018	1.067,25	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018	10189	0102/2018		1.067,25
30/04/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	10244			100,03
30/04/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	10244		100,03	
30/04/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	10997			312,49
30/04/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	10997		312,49	
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	11294	0122/2018	470,90	
30/04/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	11294	0122/2018		470,90
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	11294	0122/2018	470,90	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	11294	0122/2018		470,90
30/04/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	12221	0011/2018		15.850,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	12221	0011/2018	15.850,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	12221	0011/2018	15.850,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	12221	0011/2018		15.850,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12347	0364/2018		46,66
30/04/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12347	0364/2018	46,66	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12347	0364/2018	46,66	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12347	0364/2018		46,66
30/04/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12348	0364/2018		46,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12348	0364/2018	46,66	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12348	0364/2018	46,66	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12348	0364/2018		46,66
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12386	0220/2018		11,53
30/04/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12386	0220/2018	11,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12386	0220/2018	11,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12386	0220/2018		11,53
30/04/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12387	0220/2018		11,53

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12387	0220/2018	11,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12387	0220/2018	11,53	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12387	0220/2018		11,53
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12412	0220/2018		156,43
30/04/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12412	0220/2018	156,43	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12412	0220/2018	156,43	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12412	0220/2018		156,43
30/04/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12413	0220/2018		156,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12413	0220/2018	156,43	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12413	0220/2018	156,43	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12413	0220/2018		156,43
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12527	0220/2018		65,65
30/04/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12527	0220/2018	65,65	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12527	0220/2018	65,65	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12527	0220/2018		65,65
30/04/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12528	0220/2018		65,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12528	0220/2018	65,65	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12528	0220/2018	65,65	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12528	0220/2018		65,65
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12551	0220/2018		95,73
30/04/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12551	0220/2018	95,73	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12551	0220/2018	95,73	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12551	0220/2018		95,73
30/04/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12552	0220/2018		95,73
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12552	0220/2018	95,73	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12552	0220/2018	95,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12552	0220/2018		95,73
30/04/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.	12666	0064/2018		54,54
30/04/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.	12666	0064/2018	54,54	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.	12666	0064/2018	54,54	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.	12666	0064/2018		54,54
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12960	0121/2018		21.531,73
30/04/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12960	0121/2018	21.531,73	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12960	0121/2018	21.531,73	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12960	0121/2018		21.531,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12963	0121/2018	21.531,73	
30/04/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12963	0121/2018		21.531,73
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12963	0121/2018	21.531,73	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12963	0121/2018		21.531,73
30/04/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13035			1.378,67
30/04/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13035		1.378,67	
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13039	0202/2018	497,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13039	0202/2018		497,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13040	0202/2018		497,50
30/04/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13040	0202/2018	497,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13040	0202/2018	497,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13040	0202/2018		497,50
30/04/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13041	0202/2018		497,50
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13041	0202/2018	497,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13041	0202/2018	497,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	13041	0202/2018		497,50
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13466	0254/2018	487.245,96	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13466	0254/2018		487.245,96
30/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13467	0254/2018		487.245,96
30/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13467	0254/2018	487.245,96	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13467	0254/2018	487.245,96	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13467	0254/2018		487.245,96
30/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13468	0254/2018	487.245,96	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13468	0254/2018		487.245,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13468	0254/2018	487.245,96	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13468	0254/2018		487.245,96
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13469	0166/2018		787,50
30/04/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13469	0166/2018	787,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13469	0166/2018	787,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13469	0166/2018		787,50
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13470	0254/2018	787,50	
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13470	0254/2018		787,50
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13470	0254/2018	787,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13470	0254/2018		787,50
30/04/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE CFO S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13471	0254/2018	65.792,28	
30/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE CFO S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13471	0254/2018		22,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE CFO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	13471	0254/2018		65.769,42
30/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13472	0254/2018		1.152.335,92
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13472	0254/2018	1.152.335,92	
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13472	0254/2018	1.152.335,92	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13472	0254/2018		1.152.335,92
30/04/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ	13473	0254/2018		156.604,49
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ	13473	0254/2018	156.604,49	
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ	13473	0254/2018	156.604,49	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ	13473	0254/2018		156.604,49
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13474	0254/2018	23.482,92	
30/04/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13474	0254/2018		23.482,92
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13474	0254/2018	23.482,92	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13474	0254/2018		23.482,92
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13475	0254/2018	22.120,29	
30/04/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13475	0254/2018		22.120,29
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13475	0254/2018	22.120,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13475	0254/2018		22.120,29
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13476	0254/2018	10.715,60	
30/04/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13476	0254/2018		10.715,60
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13476	0254/2018	10.715,60	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13476	0254/2018		10.715,60
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13477	0254/2018	4.801,81	
30/04/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13477	0254/2018		4.801,81
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13477	0254/2018	4.801,81	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13477	0254/2018		4.801,81
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13478	0254/2018	7.553,25	
30/04/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13478	0254/2018		7.553,25
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13478	0254/2018	7.553,25	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13478	0254/2018		7.553,25
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL	13479	0254/2018	9,82	
30/04/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL	13479	0254/2018		9,82
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL	13479	0254/2018	9,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL	13479	0254/2018		9,82
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13480	0254/2018	124,60	
30/04/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13480	0254/2018		124,60
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13480	0254/2018	124,60	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13480	0254/2018		124,60
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13481	0254/2018	2.310,41	
30/04/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13481	0254/2018		2.310,41
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13481	0254/2018	2.310,41	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13481	0254/2018		2.310,41
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13482	0254/2018	1.807,00	
30/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13482	0254/2018		1.807,00
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13482	0254/2018	1.807,00	
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13482	0254/2018		1.807,00
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13483	0254/2018	566,97	
30/04/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13483	0254/2018		566,97
30/04/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13483	0254/2018	566,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13483	0254/2018		566,97
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13484	0254/2018	1.317,06	
30/04/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13484	0254/2018		1.317,06
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13484	0254/2018	1.317,06	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13484	0254/2018		1.317,06
30/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13485	0254/2018		21.410,83
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13485	0254/2018	21.410,83	
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13485	0254/2018	21.410,83	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13485	0254/2018		21.410,83
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13486	0254/2018	423,92	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13486	0254/2018		423,92
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13486	0254/2018	423,92	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13486	0254/2018		423,92
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13487	0254/2018	7.889,66	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13487	0254/2018		7.889,66
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13487	0254/2018	7.889,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13487	0254/2018		7.889,66
30/04/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13488	0254/2018		4.718,02
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13488	0254/2018	4.718,02	
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13488	0254/2018	4.718,02	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13488	0254/2018		4.718,02
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13489	0254/2018	93,39	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13489	0254/2018		93,39
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13489	0254/2018	93,39	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13489	0254/2018		93,39
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13490	0254/2018	3.909,35	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13490	0254/2018		3.909,35
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13490	0254/2018	3.909,35	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13490	0254/2018		3.909,35
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13491	0254/2018	85.341,12	
30/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13491	0254/2018		85.341,12
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13491	0254/2018	85.341,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13491	0254/2018		85.341,12
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	13492	0254/2018	499,94	
30/04/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VALOR REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	13492	0254/2018		499,94
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	13561	0269/2018	1.539,05	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	13561	0269/2018		1.539,05
30/04/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	13563	0269/2018		1.539,05
30/04/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	13563	0269/2018	1.539,05	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	13563	0269/2018	1.539,05	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	13563	0269/2018		1.539,05
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13577	0269/2018	302,11	
30/04/2018	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13577	0269/2018		302,11
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13577	0269/2018	302,11	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	13577	0269/2018		302,11
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13578	0269/2018	183,25	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13578	0269/2018		183,25
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13578	0269/2018	183,25	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13578	0269/2018		183,25
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13579	0269/2018	74,76	
30/04/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13579	0269/2018		74,76
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13579	0269/2018	74,76	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13579	0269/2018		74,76
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13580	0269/2018	85,00	
30/04/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13580	0269/2018		85,00
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13580	0269/2018	85,00	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13580	0269/2018		85,00
30/04/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13581	0269/2018		137,53
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13581	0269/2018	137,53	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13581	0269/2018	137,53	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13581	0269/2018		137,53
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13582	0269/2018	2,74	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13582	0269/2018		2,74
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13582	0269/2018	2,74	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13582	0269/2018		2,74
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13583	0269/2018	49,70	
30/04/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13583	0269/2018		49,70
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13583	0269/2018	49,70	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13583	0269/2018		49,70
30/04/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES	13589	0269/2018		2.378,68
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES	13589	0269/2018	2.378,68	
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES	13589	0269/2018	2.378,68	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES	13589	0269/2018		2.378,68
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	13592	0269/2018	32,74	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	13592	0269/2018		32,74
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	13592	0269/2018	32,74	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	13592	0269/2018		32,74
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13593	0269/2018	1.630,93	
30/04/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13593	0269/2018		1.630,93
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13593	0269/2018	1.630,93	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13593	0269/2018		1.630,93
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13595	0269/2018	7,98	
30/04/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13595	0269/2018		7,98
30/04/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13595	0269/2018	7,98	
30/04/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13595	0269/2018		7,98
30/04/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13596	0269/2018	308,29	
30/04/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13596	0269/2018		308,29
30/04/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14659	0240/2018		1.930,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14659	0240/2018	1.930,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14659	0240/2018	1.930,50	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14659	0240/2018		1.930,50
30/04/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15764	0167/2018		1.007,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15764	0167/2018	1.007,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15764	0167/2018	1.007,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15764	0167/2018		1.007,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15765	0167/2018		1.007,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15765	0167/2018	1.007,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15765	0167/2018	1.007,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15765	0167/2018		1.007,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15969	0227/2018		187,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15969	0227/2018	187,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15969	0227/2018	187,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15969	0227/2018		187,00
	Total do dia				9.159.092,14	9.159.092,14
	Total do mês				17.973.838,70	17.973.838,70
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3310	0066/2018	442,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3310	0066/2018		442,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3311	0066/2018	442,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3311	0066/2018		442,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3312	0066/2018		442,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3312	0066/2018	442,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3312	0066/2018	442,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3312	0066/2018		442,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3313	0066/2018	442,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3313	0066/2018		442,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3529		152,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3529			152,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3530		152,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3530			152,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3531			152,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3531		152,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3531		152,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3531			152,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3532		152,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3532			152,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3533		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3533			202,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3534		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3534			202,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3535			202,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3535		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3535		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3535			202,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3536		202,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3536			202,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3537	0073/2018	332,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3537	0073/2018		332,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3538	0073/2018	332,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3538	0073/2018		332,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3539	0073/2018		332,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3539	0073/2018	332,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3539	0073/2018	332,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3539	0073/2018		332,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3540	0073/2018	332,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3540	0073/2018		332,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3541		562,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3541			562,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3542		562,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3542			562,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3543			562,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3543		562,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3543		562,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3543			562,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3544		562,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3544			562,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3545	0078/2018	302,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3545	0078/2018		302,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3546	0078/2018	302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3546	0078/2018		302,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3547	0078/2018		302,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3547	0078/2018	302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3547	0078/2018	302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3547	0078/2018		302,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3548	0078/2018	302,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3548	0078/2018		302,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3894		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3894			302,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3895		302,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3895			302,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3896			302,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3896		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3896		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3896			302,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3897		302,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	3897			302,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3900		502,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3900			502,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3901		502,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3901			502,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3902			502,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3902		502,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3902		502,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3902			502,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3903		502,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	3903			502,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4211		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4211			202,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4212		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4212			202,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4213			202,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4213		202,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4213		202,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4213			202,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4214		202,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	4214			202,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4215		252,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4215			252,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4216		252,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4216			252,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4217			252,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4217		252,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4217		252,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4217			252,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4218		252,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4218			252,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4219		482,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4219			482,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4220		482,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4220			482,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4221			482,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4221		482,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4221		482,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4221			482,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4222		482,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4222			482,50
02/05/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4223	0184/2018		763,00
02/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4223	0184/2018	763,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4223	0184/2018	763,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4223	0184/2018		763,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4243	0345/2018	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4243	0345/2018		2.005,00
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4244	0345/2018	2.005,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4244	0345/2018		2.005,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4245	0345/2018		2.005,00
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4245	0345/2018	2.005,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4245	0345/2018	2.005,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4245	0345/2018		2.005,00
02/05/2018	1.1.3.1.1.56 - Analice Nunes Moreira	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4246	0345/2018	2.005,00	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4246	0345/2018		2.005,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4284	0067/2018	602,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4284	0067/2018		602,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4285	0067/2018	602,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4285	0067/2018		602,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4286	0067/2018		602,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4286	0067/2018	602,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4286	0067/2018	602,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4286	0067/2018		602,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4287	0067/2018	602,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	4287	0067/2018		602,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4417	0070/2018	422,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4417	0070/2018		422,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4418	0070/2018	422,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4418	0070/2018		422,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4419	0070/2018		422,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4419	0070/2018	422,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4419	0070/2018	422,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4419	0070/2018		422,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4420	0070/2018	422,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4420	0070/2018		422,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4421		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4421			302,50
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4422		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4422			302,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4423			302,50
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4423		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4423		302,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4423			302,50
02/05/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4424		302,50	
02/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4424			302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.	4425	0012/2018	31,20	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.	4425	0012/2018		31,20
02/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4426	0012/2018		31,20
02/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4426	0012/2018	31,20	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4426	0012/2018	31,20	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.	4426	0012/2018		31,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.	4427	0012/2018	67,61	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.	4427	0012/2018		67,61
02/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4428	0012/2018		67,61
02/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4428	0012/2018	67,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4428	0012/2018	67,61	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.	4428	0012/2018		67,61
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	4429	0012/2018	15,60	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	4429	0012/2018		15,60
02/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.	4430	0012/2018		15,60
02/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.	4430	0012/2018	15,60	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.	4430	0012/2018	15,60	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.	4430	0012/2018		15,60
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	4431	0012/2018	7,80	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	4431	0012/2018		7,80
02/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.	4432	0012/2018		7,80
02/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.	4432	0012/2018	7,80	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.	4432	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.	4432	0012/2018		7,80
02/05/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4444	0004/2018		1.532,00
02/05/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4444	0004/2018	1.532,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4444	0004/2018	1.532,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4444	0004/2018		1.532,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	4445	0119/2018		680,83
02/05/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	4445	0119/2018	680,83	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	4445	0119/2018	680,83	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	4445	0119/2018		680,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4473	0024/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4473	0024/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4477	0024/2018	100,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4477	0024/2018		100,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4480	017/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4480	017/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4482	017/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4482	017/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4484	023/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4484	023/2018		1.050,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4492	0147/2018		221,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4492	0147/2018	221,99	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4492	0147/2018	221,99	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	4492	0147/2018		221,99
02/05/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4498	0006/2018		470,00
02/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4498	0006/2018	470,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4498	0006/2018	470,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	4498	0006/2018		470,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4526	0002/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4526	0002/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4528	0002/2018	1.750,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4528	0002/2018		1.750,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	4543	0012/2018	144,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	4543	0012/2018		144,69
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4548	0001/2018	123,20	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4548	0001/2018		123,20
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4550	0001/2018	355,06	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4550	0001/2018		355,06
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	4552	0001/2018	61,96	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	4552	0001/2018		61,96
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	4556	0224/2018	1.040,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	4556	0224/2018		1.040,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	4557	0224/2018		1.040,00
02/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	4557	0224/2018	1.040,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	4557	0224/2018	1.040,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	4557	0224/2018		1.040,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	4558	0065/2018	155,26	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	4558	0065/2018		155,26
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4560	0003/2018	565,88	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4560	0003/2018		565,88

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018	4568	0036/2018		572,70
02/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018	4568	0036/2018	572,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018	4568	0036/2018	572,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018	4568	0036/2018		572,70
02/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	4603	0052/2018		41,28
02/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	4603	0052/2018	41,28	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	4603	0052/2018	41,28	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	4603	0052/2018		41,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	4611	0003/2018	96,96	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	4611	0003/2018		96,96
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4615	0192/2018	100,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4615	0192/2018		100,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4617	0192/2018	101,76	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4617	0192/2018		101,76
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4618	0192/2018		101,76
02/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4618	0192/2018	101,76	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4618	0192/2018	101,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4618	0192/2018		101,76
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4619	0001/2018	2.450,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4619	0001/2018		2.450,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4621	0001/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4621	0001/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4623	0165/2018	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4623	0165/2018		1.886,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4625	0165/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4625	0165/2018		350,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.	4691	0059/2018		217,00
02/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.	4691	0059/2018	217,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.	4691	0059/2018	217,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.	4691	0059/2018		217,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VALOR ESTIMADO AO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	4707	0012/2018	182,05	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	VALOR ESTIMADO AO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	4707	0012/2018		182,05
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	4714	0228/2018	1.045,30	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	4714	0228/2018		1.045,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4753	0002/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4753	0002/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4757	0001/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4757	0001/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4759	0001/2018	1.750,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4759	0001/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	4762	0023/2018	468,80	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	4762	0023/2018		468,80
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4771	0073/2018	194,64	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4771	0073/2018		194,64
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	5060	0156/2018	2.000,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	5060	0156/2018		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAÍZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5069	0233/2018	441,42	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAÍZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5069	0233/2018		441,42
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5073	0164/2018	892,42	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5073	0164/2018		892,42
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RESA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	5075	0065/2018	888,02	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RESA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	5075	0065/2018		888,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5079	0001/2018	1.750,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5079	0001/2018		1.750,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5086	0022/2018	1.886,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5086	0022/2018		1.886,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5102	0235/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5102	0235/2018		1.750,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5104	0234/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5104	0234/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SORAIA MARAGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5112	0235/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SORAIA MARAGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5112	0235/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5116	0235/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5116	0235/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5132	0236/2018	808,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5132	0236/2018		808,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	5218	0192/2018	295,41	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	5218	0192/2018		295,41
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	5445	0024/2018	251,62	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	5445	0024/2018		251,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5451	0148/2018	100,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5451	0148/2018		100,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5453	0148/2018	921,30	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5453	0148/2018		921,30
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	5455	0171/2018	577,58	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	5455	0171/2018		577,58
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5457	0171/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5457	0171/2018		100,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5459	0171/2018	100,86	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5459	0171/2018		100,86
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5461	0178/2018	585,08	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5461	0178/2018		585,08
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5463	0150/2018	575,78	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5463	0150/2018		575,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	5610	0350/2018	27,37	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	5610	0350/2018		27,37
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	5681	0241/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	5681	0241/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	5682	0241/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	5682	0241/2018		808,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5687	0139/2018	577,28	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5687	0139/2018		577,28
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5689	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5689	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5691	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5691	0223/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5693	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5693	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5695	0223/2018	1.400,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5695	0223/2018		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5697	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5697	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5699	0223/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5699	0223/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5701	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5701	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5703	0223/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5703	0223/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5705	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5705	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5707	0223/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5707	0223/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5709	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5709	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5711	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5711	0223/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5713	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5713	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5715	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5715	0223/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5717	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5717	0223/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5719	0223/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5719	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5721	0002/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5721	0002/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5723	0002/2018	3.850,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5723	0002/2018		3.850,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5726	0001/2018	49,20	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5726	0001/2018		49,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5728	0001/2018	102,61	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5728	0001/2018		102,61
02/05/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.	5862	0095/2018		1.167,62
02/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.	5862	0095/2018	1.167,62	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.	5862	0095/2018	1.167,62	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.	5862	0095/2018		1.167,62
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	5864	0224/2018	370,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	5864	0224/2018		370,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	5867	0149/2018		369,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	5867	0149/2018	369,30	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	5867	0149/2018	369,30	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	5867	0149/2018		369,30
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5909	0017/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5909	0017/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5912	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5912	0017/2018		1.750,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5916	0023/2018	1.750,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5916	0023/2018		1.750,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6044	0166/2018	4.718,54	
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6044	0166/2018		4.718,54
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018. DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6080	0061/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6080	0061/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6082	0061/2018	350,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6082	0061/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6084	0061/2018	700,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6084	0061/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6086	0164/2018	102,46	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6086	0164/2018		102,46
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6137	0303/2018	364,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6137	0303/2018		364,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6140	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6140	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6143	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6143	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6146	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6146	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6149	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6149	0303/2018		280,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6176	0225/2018		3.803,24
02/05/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6176	0225/2018	3.803,24	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6176	0225/2018	3.803,24	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	6176	0225/2018		3.803,24
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6214	0012/2018	92,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6214	0012/2018		92,02
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6216	0065/2018	146,62	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6216	0065/2018		146,62
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6223	0100/2018	808,50	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6223	0100/2018		808,50
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6225	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6225	0100/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	6227	0023/2018	468,80	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	6227	0023/2018		468,80
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.	6264	0082/2018		99,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.	6264	0082/2018	99,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.	6264	0082/2018	99,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.	6264	0082/2018		99,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6265	0156/2018		50,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6265	0156/2018	50,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6265	0156/2018	50,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6265	0156/2018		50,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6266	0156/2018		50,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6266	0156/2018	50,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6266	0156/2018	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6266	0156/2018		50,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6267	0156/2018		50,00
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6267	0156/2018	50,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6267	0156/2018	50,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	6267	0156/2018		50,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6277	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6277	0001/2018		350,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6279	0001/2018	4.550,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6279	0001/2018		4.550,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6281	0151/2018	100,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6281	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6283	0151/2018	1.050,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6283	0151/2018		1.050,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6285	0001/2018	94,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6285	0001/2018		94,70
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	6287	0001/2018	60,37	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	6287	0001/2018		60,37
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	6289	0001/2018	186,59	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	6289	0001/2018		186,59
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6293	0105/2018		85,90
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6293	0105/2018	94,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6293	0105/2018		8,96
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6293	0105/2018	94,86	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6293	0105/2018		94,86
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6294	0088/2018		226,05
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6294	0088/2018	249,64	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6294	0088/2018		23,59
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6294	0088/2018	249,64	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6294	0088/2018		249,64
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	6307	0223/2018	960,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	6307	0223/2018		960,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	6311	0223/2018	2.800,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	6311	0223/2018		2.800,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	6320	0216/2018	220,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	6320	0216/2018		220,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6322	0003/2018	565,88	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6322	0003/2018		565,88
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6325	0191/2018	332,58	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6325	0191/2018		332,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6335	0223/2018	176,01	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6335	0223/2018		176,01
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6386	0319/2018	27,11	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6386	0319/2018		27,11
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	6427	0083/2018		2.724,82
02/05/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	6427	0083/2018	2.724,82	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	6427	0083/2018	2.724,82	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	6427	0083/2018		2.724,82
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6580	0149/2018		334,40
02/05/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6580	0149/2018	369,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6580	0149/2018		34,90
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6580	0149/2018	369,30	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6580	0149/2018		369,30
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	6700	0223/2018	1.200,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	6700	0223/2018		1.200,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	6745	0126/2018	31.434,94	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	6745	0126/2018		31.434,94
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6785	0164/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6785	0164/2018		100,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	6845	0149/2018		146,49
02/05/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	6845	0149/2018	161,78	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)	6845	0149/2018		15,29
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	6845	0149/2018	161,78	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	6845	0149/2018		161,78
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7084	0308/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7084	0308/2018		175,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7214	0106/2018		313,63
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7214	0106/2018	346,36	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7214	0106/2018		32,73
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7214	0106/2018	346,36	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7214	0106/2018		346,36
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7216	0109/2018		180,86
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7216	0109/2018	199,73	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7216	0109/2018		18,87
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7216	0109/2018	199,73	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7216	0109/2018		199,73
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7218	0103/2018		171,81
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7218	0103/2018	189,74	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7218	0103/2018		17,93
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7218	0103/2018	189,74	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7218	0103/2018		189,74
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7220	0108/2018		140,15
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7220	0108/2018	154,78	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7220	0108/2018		14,63

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7220	0108/2018	154,78	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7220	0108/2018		154,78
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7222	0104/2018		153,71
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7222	0104/2018	169,75	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7222	0104/2018		16,04
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7222	0104/2018	169,75	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7222	0104/2018		169,75
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7224	0110/2018		206,25
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7224	0110/2018	227,77	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7224	0110/2018		21,52

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7224	0110/2018	227,77	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7224	0110/2018		227,77
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7226	0113/2018		189,90
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7226	0113/2018	209,72	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7226	0113/2018		19,82
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7226	0113/2018	209,72	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7226	0113/2018		209,72
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7228	0107/2018		171,78
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7228	0107/2018	189,71	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7228	0107/2018		17,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7228	0107/2018	189,71	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7228	0107/2018		189,71
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7230	0112/2018		180,86
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7230	0112/2018	199,73	
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7230	0112/2018		18,87
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7230	0112/2018	199,73	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7230	0112/2018		199,73
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7232	0111/2018		70,62
02/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7232	0111/2018	77,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	7232	0111/2018		7,37
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7232	0111/2018	77,99	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7232	0111/2018		77,99
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	7277	0039/2018	204,40	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	7277	0039/2018		204,40
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7287	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7287	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7289	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7289	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7291	0303/2018	364,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7291	0303/2018		364,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7293	0303/2018	364,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7293	0303/2018		364,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7295	0303/2018	364,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7295	0303/2018		364,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7297	0303/2018	364,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7297	0303/2018		364,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7299	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7299	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7301	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7301	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7303	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7303	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7305	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7305	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7307	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7307	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7309	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7309	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7311	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7311	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7313	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7313	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7315	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7315	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7317	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7317	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7319	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7319	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7321	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7321	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	7337	0223/2018	3.850,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	7337	0223/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	7912	0319/2018	116,98	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	7912	0319/2018		116,98
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	7914	0126/2018	3.912,18	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	7914	0126/2018		3.912,18
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8099	0244/2018	403.018,58	
02/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8099	0244/2018		403.018,58
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8149	0244/2018	530,89	
02/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8149	0244/2018		530,89
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8364	0244/2018		347.380,82
02/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8364	0244/2018	347.380,82	
02/05/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8565	0244/2018	1,06	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8565	0244/2018		1,06
02/05/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8565	0244/2018	1,06	
02/05/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8565	0244/2018		1,06
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8784	0126/2018	294.155,22	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8784	0126/2018		294.155,22
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8787	0126/2018	1.470,34	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8787	0126/2018		1.470,34
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8790	0126/2018	6.258,87	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8790	0126/2018		6.258,87
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8793	0126/2018	28.761,31	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8793	0126/2018		28.761,31
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8796	0126/2018	42.977,11	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8796	0126/2018		42.977,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8799	0126/2018	1.363,91	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8799	0126/2018		1.363,91
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8805	0126/2018	16.402,31	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8805	0126/2018		16.402,31
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8808	0126/2018	11.225,40	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8808	0126/2018		11.225,40
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8811	0126/2018	24.075,10	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8811	0126/2018		24.075,10
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8816	0126/2018	81.822,07	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8816	0126/2018		81.822,07
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8818	0126/2018	1.484,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8818	0126/2018		1.484,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8846	0126/2018	908,57	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8846	0126/2018		908,57
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	9078	0083/2018	3.102,21	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	9078	0083/2018		3.102,21
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/05/2018.	9153		347.380,82	
02/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/05/2018.	9153			347.380,82
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9342		80,00	
02/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9342			80,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9343		260,41	
02/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9343			260,41
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9344		297,30	
02/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9344			297,30
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG - MÊS 04/2018.	9393	0125/2018		392.309,11
02/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGAMENTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG - MÊS 04/2018.	9393	0125/2018	392.309,11	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.	9394		518,33	
02/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.	9394			518,33
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9395	0166/2018		9,70
02/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9395	0166/2018	9,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9395	0166/2018	9,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9395	0166/2018		9,70
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9396	0166/2018		9,70
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9396	0166/2018	9,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9396	0166/2018	9,70	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9396	0166/2018		9,70
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9397	0166/2018		48,06
02/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9397	0166/2018	48,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9397	0166/2018	48,06	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9397	0166/2018		48,06
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9398	0166/2018		48,06
02/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9398	0166/2018	48,06	
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9398	0166/2018	48,06	
02/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ -PAGO.	9398	0166/2018		48,06
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.	9399	0159/2018		4.812,50
02/05/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.	9399	0159/2018	4.812,50	
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	9610	0126/2018	497,02	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	9610	0126/2018		497,02
02/05/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10120			2,50
02/05/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10120		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.	10218	0072/2018	7.041,66	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.	10218	0072/2018		7.041,66
02/05/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10329			2,50
02/05/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10329		2,50	
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10766	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10766	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10769	0303/2018	280,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10769	0303/2018		280,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	12190	0102/2018	1.067,25	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	12190	0102/2018		1.067,25
Total do dia					2.212.801,89	2.212.801,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	4704	0036/2018		54,12
03/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	4704	0036/2018	54,12	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	6049	0166/2018	107.101,84	
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	6049	0166/2018		107.101,84
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	6751	0200/2018		351,84
03/05/2018	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	6751	0200/2018	351,84	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	6751	0200/2018	351,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	6751	0200/2018		351,84
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6753	0105/2018		27,00
03/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6753	0105/2018	27,00	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6755	0035/2018		2.018,46
03/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6755	0035/2018	2.018,46	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6842	0053/2018		198,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6842	0053/2018	198,41	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6848	0033/2018		76,87
03/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6848	0033/2018	76,87	
03/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6850	0097/2018		397,58
03/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6850	0097/2018	437,20	
03/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6850	0097/2018		39,62
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6850	0097/2018	437,20	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6850	0097/2018		437,20
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 921.	6851	0097/2018		325,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 921.	6851	0097/2018		71,63
03/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 921.	6851	0097/2018	397,58	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6989	0072/2018	152,19	
03/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6989	0072/2018		152,19
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6989	0072/2018		152,19
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6989	0072/2018	152,19	
03/05/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6990	0072/2018		152,19
03/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6990	0072/2018	152,19	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6990	0072/2018		152,19
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6990	0072/2018	152,19	
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6991	0072/2018		152,19
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	6991	0072/2018	152,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7006	0069/2018	201,20	
03/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7006	0069/2018		201,20
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7006	0069/2018		201,20
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7006	0069/2018	201,20	
03/05/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7007	0069/2018		201,20
03/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7007	0069/2018	201,20	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7007	0069/2018		201,20
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7007	0069/2018	201,20	
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7008	0069/2018		201,20
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	7008	0069/2018	201,20	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL	7024	0077/2018	130,42	
03/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL	7024	0077/2018		130,42
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL	7024	0077/2018		130,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7024	0077/2018	130,42	
03/05/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7025	0077/2018		130,42
03/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7025	0077/2018	130,42	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7025	0077/2018		130,42
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7025	0077/2018	130,42	
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7026	0077/2018		130,42
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7026	0077/2018	130,42	
03/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7270	0041/2018		6.801,87
03/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7270	0041/2018	6.801,87	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7270	0041/2018	6.801,87	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7270	0041/2018		6.801,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7274	0042/2018		83,14
03/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7274	0042/2018	83,14	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7274	0042/2018	83,14	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7274	0042/2018		83,14
03/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7275	0043/2018		82,02
03/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7275	0043/2018	82,02	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7275	0043/2018	82,02	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7275	0043/2018		82,02
03/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7276	0044/2018		506,24
03/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7276	0044/2018	506,24	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7276	0044/2018	506,24	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7276	0044/2018		506,24
03/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7283	0049/2018		329,85
03/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7283	0049/2018	329,85	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7283	0049/2018	329,85	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7283	0049/2018		329,85
03/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7286	0052/2018		71,41
03/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7286	0052/2018	71,41	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7286	0052/2018	71,41	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7286	0052/2018		71,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018).	7884	0122/2018		75,19
03/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018).	7884	0122/2018	75,19	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8100	0244/2018	5.000,00	
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8100	0244/2018		5.000,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8150	0244/2018		106.750,00
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8150	0244/2018	106.750,00	
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8365	0244/2018	5.988,23	
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8365	0244/2018		5.988,23
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8366	0244/2018	20.575,40	
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8366	0244/2018		20.575,40
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8367	0244/2018	38.138,76	
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8367	0244/2018		38.138,76
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8368	0244/2018	8.476,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8368	0244/2018		8.476,63
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8369	0244/2018	16.914,19	
03/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8369	0244/2018		16.914,19
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/05/2018.	9154		17.008,63	
03/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/05/2018.	9154			17.008,63
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9345		74,63	
03/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9345			74,63
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/05/2018.	9400		213,99	
03/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/05/2018.	9400			213,99
03/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9401	0166/2018		15,00
03/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9401	0166/2018	15,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9401	0166/2018	15,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9401	0166/2018		15,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9402	0166/2018		15,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9402	0166/2018	15,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9402	0166/2018	15,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	9402	0166/2018		15,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9403	0166/2018		323,00
03/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9403	0166/2018	323,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9403	0166/2018	323,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9403	0166/2018		323,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9404	0166/2018		323,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9404	0166/2018	323,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9404	0166/2018	323,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	9404	0166/2018		323,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.).	9710	0122/2018		71,51
03/05/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.).	9710	0122/2018	71,51	
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.).	9723	0122/2018		71,51
03/05/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.).	9723	0122/2018	71,51	
03/05/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11422			2,50
03/05/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11422		2,50	
Total do dia					350.333,64	350.333,64
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4476	0024/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4476	0024/2018	1.050,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4476	0024/2018	1.050,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4476	0024/2018		1.050,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4479	0024/2018		100,00
04/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4479	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4479	0024/2018	100,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4479	0024/2018		100,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4481	017/2018		1.050,00
04/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4481	017/2018	1.050,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4481	017/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4481	017/2018		1.050,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4483	017/2018		350,00
04/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4483	017/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4483	017/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4483	017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4485	023/2018		1.050,00
04/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4485	023/2018	1.050,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4485	023/2018	1.050,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4485	023/2018		1.050,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4527	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4527	0002/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4527	0002/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4527	0002/2018		350,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4529	0002/2018		1.750,00
04/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4529	0002/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4529	0002/2018	1.750,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	4529	0002/2018		1.750,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.	4566	0155/2018		400,00
04/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.	4566	0155/2018	400,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.	4566	0155/2018	400,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.	4566	0155/2018		400,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018	4692	0037/2018		54,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018	4692	0037/2018	54,97	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018	4692	0037/2018	54,97	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018	4692	0037/2018		54,97
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE FERIAS a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 07/05/2018 A 26/05/2018.	5239			7.928,50
04/05/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	ADIANTAMENTO DE FERIAS a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 07/05/2018 A 26/05/2018.	5239		7.928,50	
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6050	0166/2018	364.401,10	
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6050	0166/2018		364.401,10
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6051	0166/2018		9,70
04/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6051	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6051	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6051	0166/2018		9,70
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6052	0166/2018		9,70
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6052	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6052	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6052	0166/2018		9,70
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	6252	0061/2018		1.925,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	6252	0061/2018	1.925,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	6252	0061/2018	1.925,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	6252	0061/2018		1.925,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6253	00061/2018		350,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6253	00061/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6253	00061/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6253	00061/2018		350,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6254	0061/2018		350,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6254	0061/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6254	0061/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6254	0061/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6255	0002/2018		350,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6255	0002/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6255	0002/2018	350,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6255	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6256	0002/2018		1.750,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6256	0002/2018	1.750,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6256	0002/2018	1.750,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6256	0002/2018		1.750,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6274	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6274	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6274	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6274	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6275	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6275	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6275	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	6275	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	6276	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	6276	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	6276	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	6276	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.	6545	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.	6545	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.	6545	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.	6545	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.	6547	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.	6547	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.	6547	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.	6547	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.	6550	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.	6550	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.	6550	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.	6550	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.	6551	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.	6551	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.	6551	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.	6551	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.	6552	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.	6552	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.	6552	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.	6552	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.	6553	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.	6553	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.	6553	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.	6553	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.	6554	0012/2018		20,81
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.	6554	0012/2018	20,81	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.	6554	0012/2018	20,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.	6554	0012/2018		20,81
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.	6555	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.	6555	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.	6555	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.	6555	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.	6556	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.	6556	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.	6556	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.	6556	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.	6557	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.	6557	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.	6557	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.	6557	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.	6558	0012/2018		7,80
04/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.	6558	0012/2018	7,80	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.	6558	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.	6558	0012/2018		7,80
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6844	0001/2018		146,28
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6844	0001/2018	146,28	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6844	0001/2018	146,28	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	6844	0001/2018		146,28
04/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7284	0037/2018		93,26
04/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7284	0037/2018	93,26	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7284	0037/2018	93,26	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7284	0037/2018		93,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8101	0244/2018		356.094,87
04/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8101	0244/2018	356.094,87	
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8151	0244/2018	1.794,58	
04/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8151	0244/2018		1.794,58
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8370	0244/2018	2.784,82	
04/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8370	0244/2018		2.784,82
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8371	0244/2018	10.607,66	
04/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8371	0244/2018		10.607,66
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8372	0244/2018	337.246,96	
04/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8372	0244/2018		337.246,96
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/05/2018.	9155		13.771,36	
04/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/05/2018.	9155			13.771,36
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/05/2018.	9405		481,13	
04/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/05/2018.	9405			481,13
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9406	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9406	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9406	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9406	0166/2018		9,70
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9407	0166/2018		9,70
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9407	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9407	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9407	0166/2018		9,70
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9408	0166/2018		9,70
04/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9408	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9408	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9408	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9409	0166/2018		9,70
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9409	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9409	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9409	0166/2018		9,70
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9410	0166/2018		9,70
04/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9410	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9410	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9410	0166/2018		9,70
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9411	0166/2018		9,70
04/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9411	0166/2018	9,70	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9411	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9411	0166/2018		9,70
04/05/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10517			2,50
04/05/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10517		2,50	
Total do dia					1.117.752,12	1.117.752,12
05/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.	5608	0121/2018		19.031,33
05/05/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.	5608	0121/2018	19.031,33	
05/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.	5608	0121/2018	19.031,33	
05/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.	5608	0121/2018		19.031,33
05/05/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.	5609	0121/2018		253,76

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.	5609	0121/2018	253,76	
05/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.	5609	0121/2018	253,76	
05/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.	5609	0121/2018		253,76
05/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018	5882	0034/2018		1.707,97
05/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018	5882	0034/2018	1.707,97	
05/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018	5882	0034/2018	1.707,97	
05/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018	5882	0034/2018		1.707,97
Total do dia					41.986,12	41.986,12
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	4544	0012/2018		144,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	4544	0012/2018	144,69	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	4544	0012/2018	144,69	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	4544	0012/2018		144,69
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4549	0001/2018		123,20
07/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4549	0001/2018	123,20	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4549	0001/2018	123,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4549	0001/2018		123,20
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4551	0001/2018		355,06
07/05/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4551	0001/2018	355,06	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4551	0001/2018	355,06	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	4551	0001/2018		355,06
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	4553	0001/2018		61,96
07/05/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	4553	0001/2018	61,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	4553	0001/2018	61,96	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	4553	0001/2018		61,96
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	4559	0065/2018		155,26
07/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	4559	0065/2018	155,26	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	4559	0065/2018	155,26	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	4559	0065/2018		155,26
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4561	0003/2018		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4561	0003/2018	565,88	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4561	0003/2018	565,88	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	4561	0003/2018		565,88
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	4703	0036/2018		28,64
07/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	4703	0036/2018	28,64	
07/05/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4710	0146/2018		665,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4710	0146/2018	665,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4710	0146/2018	665,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	4710	0146/2018		665,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	4715	0228/2018		1.045,30
07/05/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	4715	0228/2018	1.045,30	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	4715	0228/2018	1.045,30	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	4715	0228/2018		1.045,30
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 15/05/2018.	5243			997,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 15/05/2018.	5243		997,72	
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, - PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 28/05/2018.	5246			2.518,04
07/05/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, - PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 28/05/2018.	5246		2.518,04	
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6257	0001/2018		123,20
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6257	0001/2018	123,20	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6257	0001/2018	123,20	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6257	0001/2018		123,20
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	6258	0001/2018		61,96
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	6258	0001/2018	61,96	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	6258	0001/2018	61,96	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	6258	0001/2018		61,96
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	6259	0125/2018		38.947,45
07/05/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	6259	0125/2018	38.947,45	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	6259	0125/2018	38.947,45	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	6259	0125/2018		38.947,45
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6260	0224/2018		520,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6260	0224/2018	520,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6260	0224/2018	520,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6260	0224/2018		520,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6261	0224/2018		520,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6261	0224/2018	520,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6261	0224/2018	520,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	6261	0224/2018		520,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	6262	0065/2018		155,26
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	6262	0065/2018	155,26	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	6262	0065/2018	155,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	6262	0065/2018		155,26
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.	6263	0094/2018		88,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.	6263	0094/2018	88,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.	6263	0094/2018	88,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.	6263	0094/2018		88,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6268	0024/2018		1.050,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6268	0024/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6268	0024/2018	1.050,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6268	0024/2018		1.050,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6269	0024/2018		100,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6269	0024/2018	100,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6269	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6269	0024/2018		100,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6270	0017/2018		1.050,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6270	0017/2018	1.050,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6270	0017/2018	1.050,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6270	0017/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6271	0017/2018		350,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6271	0017/2018	350,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6271	0017/2018	350,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6271	0017/2018		350,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO RICARDO ALVES CORREA, REF. DIARIA + AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 07/05/2018.	6272	017/2018		1.400,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO RICARDO ALVES CORREA, REF. DIARIA + AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 07/05/2018.	6272	017/2018	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6273	023/2018		1.050,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6273	023/2018	1.050,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6273	023/2018	1.050,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6273	023/2018		1.050,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6292	0091/2018		3.869,16
07/05/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6292	0091/2018	3.869,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6292	0091/2018	3.869,16	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6292	0091/2018		3.869,16
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6298	0001/2018		355,06
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6298	0001/2018	355,06	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6298	0001/2018	355,06	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6298	0001/2018		355,06
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	6300	0194/2018		780,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	6300	0194/2018	780,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	6300	0194/2018	780,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	6300	0194/2018		780,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.	6559	0012/2018		7,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.	6559	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.	6559	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.	6559	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.	6560	0012/2018		7,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.	6560	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.	6560	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.	6560	0012/2018		7,80
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.	6561	0012/2018		7,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.	6561	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.	6561	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.	6561	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.	6562	0012/2018		7,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.	6562	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.	6562	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.	6562	0012/2018		7,80
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.	6563	0012/2018		7,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.	6563	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.	6563	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.	6563	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.	6564	0012/2018		7,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.	6564	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.	6564	0012/2018	7,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.	6564	0012/2018		7,80
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.	6565	0012/2018		19,80
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.	6565	0012/2018	19,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.	6565	0012/2018	19,80	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.	6565	0012/2018		19,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.	6566	0012/2018		28,64
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.	6566	0012/2018	28,64	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.	6566	0012/2018	28,64	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.	6566	0012/2018		28,64
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.	6567	0012/2018		49,45
07/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.	6567	0012/2018	49,45	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.	6567	0012/2018	49,45	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.	6567	0012/2018		49,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6569	0089/2018		304,72
07/05/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6569	0089/2018	304,72	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6569	0089/2018	304,72	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6569	0089/2018		304,72
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6570	0089/2018		304,73
07/05/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6570	0089/2018	304,73	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6570	0089/2018	304,73	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6570	0089/2018		304,73
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6571	0090/2018		236,32
07/05/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6571	0090/2018	236,32	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6571	0090/2018	236,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6571	0090/2018		236,32
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).	6576	0194/2018		111,27
07/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).	6576	0194/2018	111,27	
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6577	0145/2018		277,42
07/05/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6577	0145/2018	277,42	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6577	0145/2018	277,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	6577	0145/2018		277,42
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	6579	0117/2018		0,82
07/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	6579	0117/2018	0,82	
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6787	0003/2018		565,88
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6787	0003/2018	565,88	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6787	0003/2018	565,88	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6787	0003/2018		565,88
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	6788	0003/2018		1.034,80
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	6788	0003/2018	565,88	
07/05/2018	1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	6788	0003/2018	468,92	
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6853	0184/2018		763,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6853	0184/2018	763,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6853	0184/2018	763,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6853	0184/2018		763,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.	6854	0184/2018		190,75
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.	6854	0184/2018		190,75
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.	6854	0184/2018		190,75
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.	6854	0184/2018		190,75
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.	6854	0184/2018	763,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6855	0006/2018		470,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6855	0006/2018	470,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6855	0006/2018	470,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6855	0006/2018		470,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	6887	0098/2018		204,51
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	6887	0098/2018		181,79
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	6887	0098/2018		14.749,18
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	6887	0098/2018	15.135,48	
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 938.	6890	0098/2018		1.015,12
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 938.	6890	0098/2018	1.015,12	
07/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7281	0048/2018		292,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7281	0048/2018	292,35	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7281	0048/2018	292,35	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7281	0048/2018		292,35
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.).	7424	0114/2018		173,20
07/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.).	7424	0114/2018	173,20	
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8102	0244/2018	66.305,81	
07/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8102	0244/2018		66.305,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8152	0244/2018	5.950,56	
07/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8152	0244/2018		5.950,56
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8374	0244/2018		12.369,95
07/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8374	0244/2018	12.369,95	
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 07/05/2018.	9156		12.369,95	
07/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 07/05/2018.	9156			12.369,95
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9346		124,30	
07/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9346			124,30
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9347		74,63	
07/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9347			74,63
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9412	0166/2018		9,70
07/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9412	0166/2018	9,70	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9412	0166/2018	9,70	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9412	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9413	0166/2018		9,70
07/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9413	0166/2018	9,70	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9413	0166/2018	9,70	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9413	0166/2018		9,70
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.	9414		686,06	
07/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.	9414			686,06
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO BRADESCO CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.	9415		301,46	
07/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO BRADESCO CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.	9415			301,46
07/05/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10045			2,50
07/05/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10045		2,50	
07/05/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15638	0057/2018		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15638	0057/2018	600,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15638	0057/2018	600,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15638	0057/2018		600,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15639	0057/2018		600,00
07/05/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15639	0057/2018	600,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15639	0057/2018	600,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	15639	0057/2018		600,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15640	0057/2018		58,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15640	0057/2018	58,18	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15640	0057/2018	58,18	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	15640	0057/2018		58,18
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3380 E 3381.	15641	0057/2018		658,18
07/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3380 E 3381.	15641	0057/2018	658,18	
Total do dia					235.567,75	235.567,75
08/05/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	4709	0058/2018		336,00
08/05/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	4709	0058/2018	336,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	4709	0058/2018	336,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	4709	0058/2018		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6053	0166/2018	13.762,61	
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6053	0166/2018		13.762,61
08/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6054	0166/2018		9,70
08/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6054	0166/2018	9,70	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6054	0166/2018	9,70	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6054	0166/2018		9,70
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6055	0166/2018		9,70
08/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6055	0166/2018	9,70	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6055	0166/2018	9,70	
08/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6055	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6174	0120/2018		2.496,60
08/05/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6174	0120/2018	2.496,60	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6174	0120/2018	2.496,60	
08/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6174	0120/2018		2.496,60
08/05/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.	6306	0094/2018		88,00
08/05/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.	6306	0094/2018	88,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.	6306	0094/2018	88,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.	6306	0094/2018		88,00
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6572	0090/2018		155,72
08/05/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6572	0090/2018	155,72	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6572	0090/2018	155,72	
08/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	6572	0090/2018		155,72
08/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7282	0050/2018		157,42
08/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7282	0050/2018	157,42	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7282	0050/2018	157,42	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7282	0050/2018		157,42
08/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7940	0009/2018		492,35
08/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7940	0009/2018	492,35	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7940	0009/2018	492,35	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7940	0009/2018		492,35
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8103	0244/2018		11.424,16
08/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8103	0244/2018	11.424,16	
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8376	0244/2018		5.189,14
08/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8376	0244/2018	5.189,14	
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 08/05/2018.	9157		18.961,45	
08/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 08/05/2018.	9157			18.961,45
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9348		124,30	
08/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9348			124,30
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 08/05/2018.	9416		313,87	
08/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 08/05/2018.	9416			313,87
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 08/05/2018.	9512		123,24	
08/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 08/05/2018.	9512			123,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10049			2,50
08/05/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10049		2,50	
Total do dia					57.392,25	57.392,25
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	4612	0003/2018		96,96
09/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	4612	0003/2018	96,96	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	4612	0003/2018	96,96	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	4612	0003/2018		96,96
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4620	0001/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4620	0001/2018	2.450,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4620	0001/2018	2.450,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4620	0001/2018		2.450,00
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4622			350,00
09/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4622		350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4622		350,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4622			350,00
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4624	0165/2018		1.886,50
09/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4624	0165/2018	1.886,50	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4624	0165/2018	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4624	0165/2018		1.886,50
09/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4626	0165/2018		350,00
09/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4626	0165/2018	350,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4626	0165/2018	350,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4626	0165/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6582	0149/2018		34,90
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6582	0149/2018	34,90	
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	6846	0149/2018		15,29
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	6846	0149/2018	15,29	
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7029	0078/2018	160,92	
09/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7029	0078/2018		160,92

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7029	0078/2018		160,92
09/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7029	0078/2018	160,92	
09/05/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7030	0078/2018		160,92
09/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7030	0078/2018	160,92	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7030	0078/2018		160,92
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7030	0078/2018	160,92	
09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7031	0078/2018		160,92
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7031	0078/2018	160,92	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7217	0109/2018		18,87
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7217	0109/2018	18,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7219	0103/2018		17,93
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7219	0103/2018	17,93	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7221	0108/2018		14,63
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7221	0108/2018	14,63	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7223	0104/2018		16,04
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7223	0104/2018	16,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7225	0110/2018		21,52
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7225	0110/2018	21,52	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7227	0113/2018		19,82
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7227	0113/2018	19,82	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7229	0107/2018		17,93
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7229	0107/2018	17,93	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7231	0112/2018		18,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7231	0112/2018	18,87	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7233	0111/2018		7,37
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7233	0111/2018	7,37	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7234	0105/2018		8,96
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7234	0105/2018	8,96	
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÕES 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940 E 941.	7236			218,26
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 937.	7236	0112/2018	18,87	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 941.	7236	0088/2018	23,59	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 935.	7236	0113/2018	19,82	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 932.	7236	0108/2018	14,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 929.	7236	0111/2018	7,37	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 936.	7236	0107/2018	17,93	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 931.	7236	0103/2018	17,93	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 930.	7236	0109/2018	18,87	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 933.	7236	0104/2018	16,04	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 934.	7236	0110/2018	21,52	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 940.	7236	0105/2018	8,96	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 939.	7236	0106/2018	32,73	
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8104	0244/2018	5.000,00	
09/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8104	0244/2018		5.000,00
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8377	0244/2018		13.893,13
09/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8377	0244/2018	13.893,13	
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/05/2018.	9158		13.893,13	
09/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/05/2018.	9158			13.893,13
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9349		74,63	
09/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9349			74,63
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9350		24,92	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9350			24,92
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 09/05/2018.	9417		84,87	
09/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 09/05/2018.	9417			84,87
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. DOC-DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 09/05/2018.	9513		479,35	
09/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. DOC-DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 09/05/2018.	9513			479,35
09/05/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10560			2,50
09/05/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10560		2,50	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12675	0088/2018		23,59
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12675	0088/2018	23,59	
09/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12682	0106/2018		32,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12682	0106/2018	32,73	
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 050903, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12696	0097/2018		39,62
09/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 050903, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12696	0097/2018	39,62	
Total do dia					45.050,38	45.050,38
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4616	0192/2018		100,00
10/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4616	0192/2018	100,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4616	0192/2018	100,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4616	0192/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO ISSQN S/NF 2018/185507 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. MÊS 04/2018.	6247	0121/2018		259,31
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO ISSQN S/NF 2018/185507 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. MÊS 04/2018.	6247	0121/2018	254,23	
10/05/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. PAGTO JUROS S/ISSQN S/NF 2018/185507 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. MÊS 04/2018.	6247	0121/2018	5,08	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6589	0119/2018		616,49
10/05/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6589	0119/2018	680,83	
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	6589	0119/2018		64,34
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6589	0119/2018	680,83	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6589	0119/2018		680,83
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	6592	0194/2018		3.186,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	6592	0194/2018	3.186,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	6592	0194/2018	3.186,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	6592	0194/2018		3.186,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6594	0118/2018		442,75
10/05/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6594	0118/2018	504,00	
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6594	0118/2018		47,64
10/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6594	0118/2018		13,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6594	0118/2018	504,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6594	0118/2018		504,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À UNION MEDICINA DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 994.	6597	0118/2018		176,49
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À UNION MEDICINA DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 994.	6597	0118/2018		266,26
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À UNION MEDICINA DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 994.	6597	0118/2018	442,75	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6599	0155/2018		400,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6599	0155/2018	400,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6599	0155/2018	400,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6599	0155/2018		400,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6604	0192/2018		101,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6604	0192/2018	101,76	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6604	0192/2018	101,76	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6604	0192/2018		101,76
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6605	0192/2018		100,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6605	0192/2018	100,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6605	0192/2018	100,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6605	0192/2018		100,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÕES 1028/1029.	6606	0192/2018		201,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 1028.	6606	0192/2018	100,00	
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 1029.	6606	0192/2018	101,76	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6607	0001/2018		2.450,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6607	0001/2018	2.450,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6607	0001/2018	2.450,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6607	0001/2018		2.450,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6608	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6608	0001/2018	350,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6608	0001/2018	350,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6608	0001/2018		350,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6609	0165/2018		1.886,50
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6609	0165/2018	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6609	0165/2018	1.886,50	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6609	0165/2018		1.886,50
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6610	0165/2018		350,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6610	0165/2018	350,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6610	0165/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLIO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6610	0165/2018		350,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VL.R. REF. PAGTO À CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR - LIQUIDAÇÕES 1032/1033.	6611	0165/2018		2.236,50
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. PAGTO À CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR - LIQUIDAÇÃO 1032.	6611	0165/2018	1.886,50	
10/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. PAGTO À CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR - LIQUIDAÇÃO 1033.	6611	0165/2018	350,00	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6613	0189/2018		266,49
10/05/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6613	0189/2018	266,49	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6613	0189/2018	266,49	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6613	0189/2018		266,49
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6614	0189/2018		293,29
10/05/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6614	0189/2018	293,29	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6614	0189/2018	293,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6614	0189/2018		293,29
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6707	0101/2018		225,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6707	0101/2018	225,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6707	0101/2018	225,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6707	0101/2018		225,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6863	0058/2018		336,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6863	0058/2018	336,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6863	0058/2018	336,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6863	0058/2018		336,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6884	0032/2018		669,09
10/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6884	0032/2018	738,92	
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6884	0032/2018		69,83
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6884	0032/2018	738,92	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6884	0032/2018		738,92
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7012	0080/2018	189,37	
10/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7012	0080/2018		189,37
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7012	0080/2018		189,37

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7012	0080/2018	189,37	
10/05/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7013	0080/2018		189,37
10/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7013	0080/2018	189,37	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7013	0080/2018		189,37
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7013	0080/2018	189,37	
10/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7014	0080/2018		189,37
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7014	0080/2018	189,37	
10/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7280	0047/2018		56,42
10/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7280	0047/2018	56,42	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7280	0047/2018	56,42	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7280	0047/2018		56,42
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7357	0118/2018		13,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7357	0118/2018	13,61	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, N.º , OFÍCIO N.º 20/2018, REF. REFORMA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO - PARCELA 01/15 - OFÍCIO 20/2018.	7450	0101/2018		100,00
10/05/2018	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, N.º , OFÍCIO N.º 20/2018, REF. REFORMA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO - PARCELA 01/15 - OFÍCIO 20/2018.	7450	0101/2018	100,00	
10/05/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018	8039	0145/2018		237,42
10/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018	8039	0145/2018	237,42	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018	8039	0145/2018	237,42	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018	8039	0145/2018		237,42
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8105	0244/2018	11.342,32	
10/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8105	0244/2018		11.342,32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8153	0244/2018	2.298,89	
10/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8153	0244/2018		2.298,89
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8379	0244/2018		15.311,79
10/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8379	0244/2018	15.311,79	
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8597	0166/2018		49,00
10/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8597	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8597	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8597	0166/2018		49,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8598	0166/2018		49,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8598	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8598	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	8598	0166/2018		49,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8599	0166/2018		1,00
10/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8599	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8599	0166/2018	1,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8599	0166/2018		1,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8600	0166/2018		1,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8600	0166/2018	1,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8600	0166/2018	1,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8600	0166/2018		1,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/05/2018.	9159		15.311,79	
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/05/2018.	9159			15.311,79
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9334	0166/2018		49,00
10/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9334	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9334	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9334	0166/2018		49,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9335	0166/2018		49,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9335	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9335	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9335	0166/2018		49,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9338	0166/2018		49,00
10/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9338	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9338	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9338	0166/2018		49,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9339	0166/2018		49,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9339	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9339	0166/2018	49,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9339	0166/2018		49,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 10/05/2018.	9418		452,79	
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 10/05/2018.	9418			452,79
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9419	0143/2018		2.168,04
10/05/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9419	0143/2018	2.394,30	
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	9419	0143/2018		226,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9419	0143/2018	2.394,30	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9419	0143/2018		2.394,30
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9420	0143/2018		4.214,20
10/05/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9420	0143/2018	4.654,00	
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	9420	0143/2018		439,80
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9420	0143/2018	4.654,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	9420	0143/2018		4.654,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	9686	0117/2018		39,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	9686	0117/2018	40,57	
10/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	9686	0117/2018		0,81
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	9686	0117/2018	40,57	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	9686	0117/2018		40,57
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS PAGO EM ATRASO - LIQUIDAÇÃO 901.	9925			0,04
10/05/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS PAGO EM ATRASO - LIQUIDAÇÃO 901.	9925		0,04	
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.).	12816	0121/2018		2,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.).	12816	0121/2018	2,28	
10/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF	13509	0272/2018		234,97
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF	13509	0272/2018	234,97	
10/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF	13509	0272/2018	234,97	
10/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF	13509	0272/2018		234,97
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF	13510	0272/2018	112,92	
10/05/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF	13510	0272/2018		112,92
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF	13510	0272/2018	112,92	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF	13510	0272/2018		112,92
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13512	0272/2018	149,52	
10/05/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13512	0272/2018		149,52
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13512	0272/2018	149,52	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13512	0272/2018		149,52

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13514	0272/2018		91,85
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13514	0272/2018	91,85	
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13514	0272/2018	91,85	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13514	0272/2018		91,85
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA	13515	0272/2018	1,79	
10/05/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA	13515	0272/2018		1,79
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA	13515	0272/2018	1,79	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA	13515	0272/2018		1,79
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13517	0272/2018	25,57	
10/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13517	0272/2018		25,57
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13517	0272/2018	25,57	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13517	0272/2018		25,57
10/05/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13518	0272/2018		268,76
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13518	0272/2018	268,76	
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13518	0272/2018	268,76	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13518	0272/2018		268,76

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13520	0272/2018	5,29	
10/05/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13520	0272/2018		5,29
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13520	0272/2018	5,29	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13520	0272/2018		5,29
10/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13522	0272/2018	244,45	
10/05/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13522	0272/2018		244,45
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13522	0272/2018	244,45	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13522	0272/2018		244,45
10/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	13524	0272/2018	340,73	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	13524	0272/2018		340,73
10/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	13525	0272/2018		340,73
10/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	13525	0272/2018	340,73	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	13525	0272/2018	340,73	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	13525	0272/2018		340,73

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15954	0056/2018		386,57
10/05/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15954	0056/2018	426,91	
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	15954	0056/2018		40,34
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15954	0056/2018	426,91	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15954	0056/2018		426,91
10/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17020	0056/2018		327,52
10/05/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17020	0056/2018	361,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	17020	0056/2018		34,18
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17020	0056/2018	361,70	
10/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17020	0056/2018		361,70
Total do dia					93.085,33	93.085,33
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	4708	0012/2018		182,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	4708	0012/2018	182,05	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	4708	0012/2018	182,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	4708	0012/2018		182,05
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4754	0002/2018		350,00
11/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4754	0002/2018	350,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4754	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4754	0002/2018		350,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	5987	0300/2018		100,72
11/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	5987	0300/2018	100,72	
11/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	5987	0300/2018		100,72
11/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	5987	0300/2018	100,72	
11/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	5988	0300/2018	33,57	
11/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	5988	0300/2018		33,57
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6056	0166/2018	45.218,42	
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6056	0166/2018		45.218,42
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6057	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6057	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6057	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6057	0166/2018		9,70
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6058	0166/2018		9,70
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6058	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6058	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6058	0166/2018		9,70
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6059	0166/2018	1.737,71	
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6059	0166/2018		1.737,71
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 1066.	6710	0146/2018		62,84
11/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 1066.	6710	0146/2018	62,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	6868	0153/2018		2.100,00
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	6868	0153/2018	2.100,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	6868	0153/2018	2.100,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	6868	0153/2018		2.100,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	6870	0214/2018		659,66
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	6870	0214/2018	686,00	
11/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	6870	0214/2018		26,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	6870	0214/2018	686,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	6870	0214/2018		686,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.).	6871	0214/2018		26,34
11/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.).	6871	0214/2018	26,34	
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6882	0203/2018		15.948,76
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6882	0203/2018	16.939,74	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.)	6882	0203/2018		990,98
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6882	0203/2018	16.939,74	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	6882	0203/2018		16.939,74
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.	6967	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.	6967	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.	6967	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.	6967	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.	6968	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.	6968	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.	6968	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.	6968	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.	6969	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.	6969	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.	6969	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.	6969	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.	6970	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.	6970	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.	6970	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.	6970	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.	6971	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.	6971	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.	6971	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.	6971	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.	6972	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.	6972	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.	6972	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.	6972	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.	6973	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.	6973	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.	6973	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.	6973	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.	6974	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.	6974	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.	6974	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.	6974	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.	6975	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.	6975	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.	6975	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.	6975	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.	6976	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.	6976	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.	6976	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.	6976	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.	6977	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.	6977	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.	6977	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.	6977	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.	6979	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.	6979	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.	6979	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.	6979	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.	6980	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.	6980	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.	6980	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.	6980	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.	6984	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.	6984	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.	6984	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.	6984	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.	6985	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.	6985	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.	6985	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.	6985	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.	6986	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.	6986	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.	6986	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.	6986	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.	6987	0012/2018		7,80
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.	6987	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.	6987	0012/2018	7,80	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.	6987	0012/2018		7,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.	6988	0012/2018		49,45
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.	6988	0012/2018	49,45	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.	6988	0012/2018	49,45	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.	6988	0012/2018		49,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 326 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7018		23,88	
11/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 326 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7018			23,88
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 326 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7018			23,88
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 326 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7018		23,88	
11/05/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7019			23,88
11/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7019		23,88	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7019			23,88
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7019		23,88	
11/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7020			23,88
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	7020		23,88	
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIE NO MÊS DE MARÇO/2018	7044	0076/2018	210,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7044	0076/2018		210,29
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7044	0076/2018		210,29
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7044	0076/2018	210,29	
11/05/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7045	0076/2018		210,29
11/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7045	0076/2018	210,29	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7045	0076/2018		210,29
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7045	0076/2018	210,29	
11/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7046	0076/2018		210,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	7046	0076/2018	210,29	
11/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7269	0040/2018		143,57
11/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7269	0040/2018	143,57	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7269	0040/2018	143,57	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7269	0040/2018		143,57
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JULIO CESAR COTA TRINDADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 14/05/2018 A 02/06/2018.	7869	0126/2018		2.078,69
11/05/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a JULIO CESAR COTA TRINDADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 14/05/2018 A 02/06/2018.	7869	0126/2018	2.078,69	
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8106	0244/2018		28.200,49
11/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8106	0244/2018	28.200,49	
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8154	0244/2018	1.845,52	
11/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8154	0244/2018		1.845,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8380	0244/2018	10.143,01	
11/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8380	0244/2018		10.143,01
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8381	0244/2018	12.370,55	
11/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8381	0244/2018		12.370,55
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8382	0422/2018	1.079,75	
11/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8382	0422/2018		1.079,75
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8601	0166/2018		1,00
11/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8601	0166/2018	1,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8601	0166/2018	1,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8601	0166/2018		1,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8602	0166/2018		1,00
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8602	0166/2018	1,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8602	0166/2018	1,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8602	0166/2018		1,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/05/2018.	9160		21.634,81	
11/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/05/2018.	9160			21.634,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9351		132,70	
11/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9351			132,70
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 11/05/2018.	9421		308,09	
11/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 11/05/2018.	9421			308,09
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9424	0166/2018		9,70
11/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9424	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9424	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9424	0166/2018		9,70
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9425	0166/2018		9,70
11/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9425	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9425	0166/2018	9,70	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9425	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	10034			2,50
11/05/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	10034		2,50	
Total do dia					167.495,70	167.495,70
12/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	5124	0032/2018		655,23
12/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	5124	0032/2018	655,23	
12/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	5124	0032/2018	655,23	
12/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	5124	0032/2018		655,23
Total do dia					1.310,46	1.310,46
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4758	0001/2018		350,00
14/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4758	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4758	0001/2018	350,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4758	0001/2018		350,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4760	0001/2018		1.750,00
14/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4760	0001/2018	1.750,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4760	0001/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	4760	0001/2018		1.750,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	4763	0023/2018		468,80
14/05/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	4763	0023/2018	468,80	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	4763	0023/2018	468,80	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	4763	0023/2018		468,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4770	0073/2018		196,48
14/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4770	0073/2018	196,48	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4770	0073/2018	196,48	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4770	0073/2018		196,48
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4772	0073/2018		194,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4772	0073/2018	194,64	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4772	0073/2018	194,64	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	4772	0073/2018		194,64
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6060	0166/2018	15.303,63	
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6060	0166/2018		15.303,63
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6061	0166/2018		9,70
14/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6061	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6061	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6061	0166/2018		9,70
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6062	0166/2018		9,70
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6062	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6062	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6062	0166/2018		9,70
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6138	0001/2018		364,00
14/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6138	0001/2018	364,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6138	0001/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6138	0001/2018		364,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6139	0303/2018		323,96
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6139	0303/2018	364,00	
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6139	0303/2018		40,04
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6139	0303/2018	364,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6139	0303/2018		364,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6141	0303/2018		280,00
14/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6141	0303/2018	280,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6141	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6141	0303/2018		280,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6142	0303/2018		249,20
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6142	0303/2018	280,00	
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6142	0303/2018		30,80
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6142	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6142	0303/2018		280,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6144	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6144	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6144	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6144	0303/2018		280,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6145	0303/2018		249,20
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6145	0303/2018	280,00	
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6145	0303/2018		30,80
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6145	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6145	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6147	0303/2018		280,00
14/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6147	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6147	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6147	0303/2018		280,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6148	0303/2018		249,20
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6148	0303/2018	280,00	
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6148	0303/2018		30,80
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6148	0303/2018	280,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6148	0303/2018		280,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6150	0303/2018		280,00
14/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6150	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6150	0303/2018	280,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6150	0303/2018		280,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6151	0303/2018		249,20
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6151	0303/2018	280,00	
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6151	0303/2018		30,80
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6151	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6151	0303/2018		280,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6152	0023/2018		468,80
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6152	0023/2018	468,80	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6152	0023/2018	468,80	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6152	0023/2018		468,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017 + REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6153	0023 E 0303/2018		718,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	6153	0303/2018	249,20	
14/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6153	0023/2018	468,80	
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	6591	0194/2018		4.570,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	6591	0194/2018	4.570,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	6591	0194/2018	4.570,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	6591	0194/2018		4.570,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6711	0099/2018		247,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6711	0099/2018	247,75	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6711	0099/2018	247,75	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6711	0099/2018		247,75
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6714	0002/2018		350,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6714	0002/2018	350,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6714	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6714	0002/2018		350,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6716	0001/2018		350,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6716	0001/2018	350,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6716	0001/2018	350,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6716	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6717	0001/2018		1.750,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6717	0001/2018	1.750,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6717	0001/2018	1.750,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6717	0001/2018		1.750,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	6792	0102/2018		570,69
14/05/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	6792	0102/2018	630,25	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.)	6792	0102/2018		59,56
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	6792	0102/2018	630,25	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	6792	0102/2018		630,25
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7707	0217/2018		1.368,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7707	0217/2018	1.368,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7707	0217/2018	1.368,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7707	0217/2018		1.368,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 16/05/2018 A 30/05/2018.	7870			1.423,92

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 16/05/2018 A 30/05/2018.	7870		1.423,92	
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8155	0244/2018	250,20	
14/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8155	0244/2018		250,20
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8383	0244/2018	4.109,63	
14/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8383	0244/2018		4.109,63
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8384	0244/2018	2.334,40	
14/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8384	0244/2018		2.334,40
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8603	0166/2018		1,00
14/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8603	0166/2018	1,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8603	0166/2018	1,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8603	0166/2018		1,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8604	0166/2018		1,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8604	0166/2018	1,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8604	0166/2018	1,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8604	0166/2018		1,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 14/05/2018.	9161		8.869,30	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 14/05/2018.	9161			8.869,30
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9352		658,73	
14/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9352			658,73
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9353		24,92	
14/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9353			24,92
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9422	0166/2018		9,70
14/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9422	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9422	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9422	0166/2018		9,70
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9423	0166/2018		9,70
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9423	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9423	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9423	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 14/05/2018.	9426		208,51	
14/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 14/05/2018.	9426			208,51
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9427	0166/2018		9,70
14/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9427	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9427	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9427	0166/2018		9,70
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9428	0166/2018		9,70
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9428	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9428	0166/2018	9,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9428	0166/2018		9,70
14/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	10700	0303/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	10700	0303/2018	30,80	
14/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	10701	0303/2018		30,80
14/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	10701	0303/2018	30,80	
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	12703	0102/2018		395,70
14/05/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	12703	0102/2018	437,00	
14/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)	12703	0102/2018		41,30
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	12703	0102/2018	437,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	12703	0102/2018		437,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15959	0056/2018		426,91
14/05/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15959	0056/2018	426,91	
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15959	0056/2018	426,91	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15959	0056/2018		426,91
14/05/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17015	0056/2018		361,70
14/05/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17015	0056/2018	361,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17015	0056/2018	361,70	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17015	0056/2018		361,70
Total do dia					67.859,90	67.859,90
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6063	0166/2018	21.551,66	
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6063	0166/2018		21.551,66
15/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6065	0166/2018		9,70
15/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6065	0166/2018	9,70	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6065	0166/2018	9,70	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6065	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6066	0166/2018		9,70
15/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6066	0166/2018	9,70	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6066	0166/2018	9,70	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6066	0166/2018		9,70
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6250	0004/2018		1.387,22
15/05/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6250	0004/2018	1.532,00	
15/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	6250	0004/2018		144,78
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6250	0004/2018	1.532,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6250	0004/2018		1.532,00
15/05/2018	2.1.3.1.1.53 - Brigada de Incêndio BH Eireli	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.	6308	0223/2018		960,00
15/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.	6308	0223/2018	960,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.	6308	0223/2018	960,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.	6308	0223/2018		960,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6593	0144/2018		119,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6593	0144/2018	119,90	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6593	0144/2018	119,90	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6593	0144/2018		119,90
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6598	0038/2018		123,88
15/05/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6598	0038/2018	123,88	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6598	0038/2018	123,88	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6598	0038/2018		123,88
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6600	0141/2018		144,56
15/05/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6600	0141/2018	144,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6600	0141/2018	144,56	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6600	0141/2018		144,56
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6601	0141/2018		423,06
15/05/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6601	0141/2018	423,06	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6601	0141/2018	423,06	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6601	0141/2018		423,06
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6602	0142/2018		1.230,66
15/05/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6602	0142/2018	1.230,66	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6602	0142/2018	1.230,66	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6602	0142/2018		1.230,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6603	0142/2018		2.128,00
15/05/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6603	0142/2018	2.128,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6603	0142/2018	2.128,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6603	0142/2018		2.128,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	6708	0146/2018		602,16
15/05/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	6708	0146/2018	665,00	
15/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS)	6708	0146/2018		62,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	6708	0146/2018	665,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	6708	0146/2018		665,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS).	6709	0146/2018		62,84
15/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS).	6709	0146/2018	62,84	
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6880	0121/2018		251,48
15/05/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6880	0121/2018	253,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6880	0121/2018		2,28
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6880	0121/2018	253,76	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6880	0121/2018		253,76
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8107	0244/2018	6.901,76	
15/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8107	0244/2018		6.901,76
15/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8385	0166/2018		74,60
15/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8385	0166/2018	74,60	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8385	0166/2018	74,60	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8385	0166/2018		74,60
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8386	0166/2018		74,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8386	0166/2018	74,60	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8386	0166/2018	74,60	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	8386	0166/2018		74,60
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8387	0244/2018	610,15	
15/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8387	0244/2018		610,15
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 15/05/2018.	9162		21.025,81	
15/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 15/05/2018.	9162			21.025,81
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 15/05/2018.	9429		479,21	
15/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 15/05/2018.	9429			479,21
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 13/2018, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018.	12584	0220/2018		123,93
15/05/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 13/2018, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018.	12584	0220/2018	123,93	
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12959	0121/2018		25.324,10
15/05/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12959	0121/2018	28.247,74	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12959	0121/2018		2.669,41
15/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	12959	0121/2018		254,23
15/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12964			254,23
15/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12964		254,23	
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12965			2.669,41
15/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	12965		2.669,41	
Total do dia					97.425,58	97.425,58
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5071	0233/2018		441,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5071	0233/2018	441,42	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5071	0233/2018	441,42	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5071	0233/2018		441,42
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5074	0164/2018		892,42
16/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5074	0164/2018	892,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISaura CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5074	0164/2018	892,42	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISaura CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5074	0164/2018		892,42
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	5076	0065/2018		888,02
16/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	5076	0065/2018	888,02	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	5076	0065/2018	888,02	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	5076	0065/2018		888,02
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5081	0001/2018		1.750,00
16/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5081	0001/2018	1.750,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5081	0001/2018	1.750,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5081	0001/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5087	0022/2018		1.886,50
16/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5087	0022/2018	1.886,50	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5087	0022/2018	1.886,50	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5087	0022/2018		1.886,50
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5103	0235/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5103	0235/2018	1.750,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5103	0235/2018	1.750,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5103	0235/2018		1.750,00
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5105	0235/2018		1.050,00
16/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5105	0235/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5105	0235/2018	1.050,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5105	0235/2018		1.050,00
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5113	0235/2018		1.050,00
16/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5113	0235/2018	1.050,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5113	0235/2018	1.050,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5113	0235/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5117	0235/2018		1.050,00
16/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5117	0235/2018	1.050,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5117	0235/2018	1.050,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	5117	0235/2018		1.050,00
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5133	0236/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5133	0236/2018	808,50	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5133	0236/2018	808,50	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5133	0236/2018		808,50
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.	5222	0192/2018		295,41
16/05/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.	5222	0192/2018	295,41	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.	5222	0192/2018	295,41	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.	5222	0192/2018		295,41
16/05/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	6046	0090/2018		155,72
16/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	6046	0090/2018	155,72	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	6046	0090/2018	155,72	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	6046	0090/2018		155,72
16/05/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6048	0090/2018		234,89
16/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6048	0090/2018	234,89	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6048	0090/2018	234,89	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6048	0090/2018		234,89
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6612	0037/2018		54,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6612	0037/2018	54,97	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6612	0037/2018	54,97	
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6612	0037/2018		54,97
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6718	0073/2018		196,48
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6718	0073/2018	196,48	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6718	0073/2018	196,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6718	0073/2018		196,48
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6719	0073/2018		194,64
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6719	0073/2018	194,64	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6719	0073/2018	194,64	
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	6719	0073/2018		194,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - LIQUIDAÇÕES 1098/1099.	6720	0073/2018		391,12
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - LIQUIDAÇÃO 1098.	6720	0073/2018	196,48	
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - LIQUIDAÇÃO 1099.	6720	0073/2018	194,64	
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6772	0010/2018		355,79
16/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6772	0010/2018	391,05	
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6772	0010/2018		35,26
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6772	0010/2018	391,05	
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6772	0010/2018		391,05
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6773	0010/2018		35,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6773	0010/2018	35,26	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1068.	6774	0010/2018		41,60
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1068.	6774	0010/2018		314,19
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1068.	6774	0010/2018	355,79	
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6775	0009/2018		372,16
16/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6775	0009/2018	409,13	
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6775	0009/2018		36,97
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6775	0009/2018	409,13	
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6775	0009/2018		409,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6776	0009/2018		36,97
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6776	0009/2018	36,97	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1069.	6777	0009/2018		233,19
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1069.	6777	0009/2018		138,97
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1069.	6777	0009/2018	372,16	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6796	0096/2018		8.003,88
16/05/2018	2.1.3.1.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6796	0096/2018	8.604,92	
16/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6796	0096/2018		21,11
16/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6796	0096/2018		495,34
16/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6796	0096/2018		66,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6796	0096/2018		18,48
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6796	0096/2018	8.604,92	
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6796	0096/2018		8.604,92
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6869	0213/2018		14.500,00
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6869	0213/2018	14.500,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6869	0213/2018	14.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	6869	0213/2018		14.500,00
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.).	6883	0203/2018		990,98
16/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.).	6883	0203/2018	990,98	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6885	0032/2018		69,83
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6885	0032/2018	69,83	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	6892	0098/2018		1.918,59
16/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	6892	0098/2018	1.918,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7358	0118/2018		47,64
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7358	0118/2018	47,64	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8109	0244/2018	27.190,99	
16/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8109	0244/2018		27.190,99
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8156	0244/2018	392,12	
16/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8156	0244/2018		392,12
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8388	0244/2018		21.109,43
16/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8388	0244/2018	21.109,43	
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8605	0166/2018		1,00
16/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8605	0166/2018	1,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8605	0166/2018	1,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8605	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8606	0166/2018		1,00
16/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8606	0166/2018	1,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8606	0166/2018	1,00	
16/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8606	0166/2018		1,00
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/05/2018.	9163		21.109,43	
16/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/05/2018.	9163			21.109,43
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9354		124,30	
16/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9354			124,30
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9355		114,91	
16/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9355			114,91
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9356		114,91	
16/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9356			114,91
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ONLINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	9430	0143/2018		439,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	9430	0143/2018	439,80	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	9431	0143/2018		226,26
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	9431	0143/2018	226,26	
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 16/05/2018.	9514		1.417,32	
16/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 16/05/2018.	9514			1.417,32
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12711	0119/2018		64,34
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12711	0119/2018	64,34	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	15955	0056/2018		40,34
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	15955	0056/2018	40,34	
16/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	17021	0056/2018		34,18
16/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	17021	0056/2018	34,18	
Total do dia					149.808,81	149.808,81
17/05/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5607	0082/2018		99,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5607	0082/2018	99,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5607	0082/2018	99,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5607	0082/2018		99,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5870	0111/2018		77,99
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5870	0111/2018	77,99	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5870	0111/2018	77,99	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	5870	0111/2018		77,99
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5871	0106/2018		346,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5871	0106/2018	346,36	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5871	0106/2018	346,36	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5871	0106/2018		346,36
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5872	0109/2018		199,59
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5872	0109/2018	199,59	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5872	0109/2018	199,59	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5872	0109/2018		199,59
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5873	0103/2018		189,74

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5873	0103/2018	189,74	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5873	0103/2018	189,74	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5873	0103/2018		189,74
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5874	0108/2018		154,78
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5874	0108/2018	154,78	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5874	0108/2018	154,78	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5874	0108/2018		154,78
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5875	0104/2018		169,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5875	0104/2018	169,75	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5875	0104/2018	169,75	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5875	0104/2018		169,75
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5876	0088/2018		249,64
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5876	0088/2018	249,64	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5876	0088/2018	249,64	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5876	0088/2018		249,64
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5877	0110/2018		227,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5877	0110/2018	227,35	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5877	0110/2018	227,35	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5877	0110/2018		227,35
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5878	0105/2018		94,86
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5878	0105/2018	94,86	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5878	0105/2018	94,86	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5878	0105/2018		94,86
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5879	0113/2018		209,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5879	0113/2018	209,38	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5879	0113/2018	209,38	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5879	0113/2018		209,38
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5880	0107/2018		189,71
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5880	0107/2018	189,71	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5880	0107/2018	189,71	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5880	0107/2018		189,71
17/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5881	0112/2018		199,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5881	0112/2018	199,73	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5881	0112/2018	199,73	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	5881	0112/2018		199,73
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6064	0166/2018		9,70
17/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6064	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6064	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6064	0166/2018		9,70
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6067	0166/2018	29.886,57	
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6067	0166/2018		29.886,57
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6072	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6072	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6072	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6072	0166/2018		9,70
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6722	0164/2018		892,42
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6722	0164/2018	892,42	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6722	0164/2018	892,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6722	0164/2018		892,42
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6723	0065/2018		888,02
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6723	0065/2018	888,02	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6723	0065/2018	888,02	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6723	0065/2018		888,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6724	0001/2018		1.750,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6724	0001/2018	1.750,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6724	0001/2018	1.750,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6724	0001/2018		1.750,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6725	0022/2018		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6725	0022/2018	1.886,50	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6725	0022/2018	1.886,50	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6725	0022/2018		1.886,50
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6728	0235/2018		1.050,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6728	0235/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6728	0235/2018	1.050,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6728	0235/2018		1.050,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6729	0235/2018		1.050,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6729	0235/2018	1.050,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6729	0235/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6729	0235/2018		1.050,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7278	0039/2018		204,40
17/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7278	0039/2018	204,40	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7278	0039/2018	204,40	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7278	0039/2018		204,40
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8111	0244/2018		9.819,30
17/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8111	0244/2018	9.819,30	
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8157	0244/2018	763,29	
17/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8157	0244/2018		763,29

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8389	0244/2018	10.949,50	
17/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8389	0244/2018		10.949,50
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8390	0244/2018	5.340,04	
17/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8390	0244/2018		5.340,04
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8607	0166/2018		1,00
17/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8607	0166/2018	1,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8607	0166/2018	1,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8607	0166/2018		1,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8608	0166/2018		1,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8608	0166/2018	1,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8608	0166/2018	1,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8608	0166/2018		1,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/05/2018.	9164		13.606,73	
17/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/05/2018.	9164			13.606,73
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9357		533,40	
17/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9357			533,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9358		219,00	
17/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9358			219,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9432	0166/2018		9,70
17/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9432	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9432	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9432	0166/2018		9,70
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9433	0166/2018		9,70
17/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9433	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9433	0166/2018	9,70	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9433	0166/2018		9,70
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9681	0092/2018		13.500,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9681	0092/2018	18.108,99	
17/05/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9681	0092/2018		1.991,99
17/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9681	0092/2018		1.711,30
17/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9681	0092/2018		905,45
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9681	0092/2018	18.108,99	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9681	0092/2018		18.108,99
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9733	0070/2018	130,13	
17/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9733	0070/2018		130,13

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9733	0070/2018		130,13
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9733	0070/2018	130,13	
17/05/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9734	0070/2018		130,13
17/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9734	0070/2018	130,13	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9734	0070/2018		130,13
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9734	0070/2018	130,13	
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9735	0070/2018		130,13
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9735	0070/2018	130,13	
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10062		67,20	
17/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10062			67,20

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10062			67,20
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10062		67,20	
17/05/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063			67,20
17/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063		67,20	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063			67,20
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063		67,20	
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064			67,20
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064		67,20	
Total do dia					128.662,50	128.662,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	5446	0024/2018		251,62
18/05/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	5446	0024/2018	251,62	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	5446	0024/2018	251,62	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	5446	0024/2018		251,62
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5452	0148/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5452	0148/2018	100,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5452	0148/2018	100,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5452	0148/2018		100,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5454	0148/2018		921,30
18/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5454	0148/2018	921,30	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5454	0148/2018	921,30	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5454	0148/2018		921,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	5456	0171/2018		577,58
18/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	5456	0171/2018	577,58	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	5456	0171/2018	577,58	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	5456	0171/2018		577,58
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5458	0171/2018		100,00
18/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5458	0171/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5458	0171/2018	100,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5458	0171/2018		100,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5460	0171/2018		100,86
18/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5460	0171/2018	100,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5460	0171/2018	100,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	5460	0171/2018		100,86
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5462	0178/2018		585,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5462	0178/2018	585,08	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5462	0178/2018	585,08	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5462	0178/2018		585,08
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5464	0150/2018		575,78
18/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5464	0150/2018	575,78	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5464	0150/2018	575,78	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 e 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5464	0150/2018		575,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6087	0164/2018		102,46
18/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6087	0164/2018	102,46	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6087	0164/2018	102,46	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6087	0164/2018		102,46
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6721	0233/2018		441,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6721	0233/2018	441,42	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6721	0233/2018	441,42	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6721	0233/2018		441,42
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6726	0235/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6726	0235/2018	1.750,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6726	0235/2018	1.750,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6726	0235/2018		1.750,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6727	0234/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6727	0234/2018	1.050,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6727	0234/2018	1.050,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6727	0234/2018		1.050,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6730	0236/2018		808,50
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6730	0236/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6730	0236/2018	808,50	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6730	0236/2018		808,50
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	6731	0192/2018		295,41
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	6731	0192/2018	295,41	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	6731	0192/2018	295,41	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	6731	0192/2018		295,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	6732	0024/2018		251,62
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	6732	0024/2018	251,62	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	6732	0024/2018	251,62	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	6732	0024/2018		251,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6733	0171/2018		100,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6733	0171/2018	100,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6733	0171/2018	100,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6733	0171/2018		100,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6734	0171/2018		100,86
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6734	0171/2018	100,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6734	0171/2018	100,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6734	0171/2018		100,86
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À GERALDO MAGELA DA COSTA - LIQUIDAÇÕES 1164/1165.	6735	0171/2018		200,86
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À GERALDO MAGELA DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 1165.	6735	0171/2018	100,86	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À GERALDO MAGELA DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 1164.	6735	0171/2018	100,00	
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6786	0164/2018		100,00
18/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6786	0164/2018	100,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6786	0164/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	6786	0164/2018		100,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6886	0098/2018		15.135,48
18/05/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6886	0098/2018	20.302,46	
18/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6886	0098/2018		1.918,59
18/05/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6886	0098/2018		2.233,27
18/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6886	0098/2018		1.015,12
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6886	0098/2018	20.302,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6886	0098/2018		20.302,46
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6888	0098/2018		1.015,12
18/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6888	0098/2018	1.015,12	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6891	0098/2018		1.918,59
18/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6891	0098/2018	1.918,59	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6894	0098/2018		2.233,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	6894	0098/2018	2.233,27	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÕES: 1074, 1075, 1076, 1078, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1094 E 1096.	6898			12.613,74
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1077.	6898	0043/2018	130,22	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1078.	6898	0044/2018	798,24	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1079.	6898	0045/2018	372,33	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1075.	6898	0041/2018	7.868,78	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1080.	6898	0046/2018	1.007,73	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1074.	6898	0040/2018	175,15	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1076.	6898	0042/2018	88,58	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1084.	6898	0051/2018	134,00	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1096.	6898	0037/2018	126,77	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1081.	6898	0047/2018	111,27	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1082.	6898	0050/2018	317,43	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1083.	6898	0049/2018	594,33	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1085.	6898	0052/2018	159,12	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1094.	6898	0048/2018	729,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6899	0040/2018		175,15
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6899	0040/2018	185,23	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6899	0040/2018		10,08
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6899	0040/2018	185,23	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6899	0040/2018		185,23
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6902	0041/2018		7.868,78
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6902	0041/2018	8.353,98	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6902	0041/2018		485,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6902	0041/2018	8.353,98	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6902	0041/2018		8.353,98
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6905	0042/2018		88,58
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6905	0042/2018	93,05	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6905	0042/2018		4,47
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6905	0042/2018	93,05	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6905	0042/2018		93,05
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6907	0043/2018		130,22
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6907	0043/2018	137,53	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6907	0043/2018		7,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6907	0043/2018	137,53	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6907	0043/2018		137,53
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6909	0044/2018		798,24
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6909	0044/2018	846,12	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6909	0044/2018		47,88
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6909	0044/2018	846,12	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6909	0044/2018		846,12
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6911	0039/2018		372,33
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6911	0039/2018	393,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6911	0039/2018		20,99
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6911	0039/2018	393,32	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6911	0039/2018		393,32
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6913	0045/2018		1.007,73
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6913	0045/2018	1.067,60	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6913	0045/2018		59,87
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6913	0045/2018	1.067,60	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6913	0045/2018		1.067,60
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6918	0047/2018		111,27

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6918	0047/2018	117,35	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6918	0047/2018		6,08
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6918	0047/2018	117,35	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6918	0047/2018		117,35
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6921	0050/2018		317,43
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6921	0050/2018	335,94	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6921	0050/2018		18,51
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6921	0050/2018	335,94	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6921	0050/2018		335,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6923	0049/2018		594,33
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6923	0049/2018	627,86	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6923	0049/2018		33,53
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6923	0049/2018	627,86	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6923	0049/2018		627,86
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6925	0051/2018		134,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6925	0051/2018	140,81	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6925	0051/2018		6,81
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6925	0051/2018	140,81	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6925	0051/2018		140,81

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6927	0052/2018		159,12
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6927	0052/2018	169,30	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6927	0052/2018		10,18
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6927	0052/2018	169,30	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6927	0052/2018		169,30
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6929	0048/2018		729,79
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6929	0048/2018	773,05	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6929	0048/2018		43,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6929	0048/2018	773,05	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6929	0048/2018		773,05
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6931	0037/2018		126,77
18/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6931	0037/2018	133,27	
18/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6931	0037/2018		6,50
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6931	0037/2018	133,27	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6931	0037/2018		133,27
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7708	0217/2018		228,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7708	0217/2018	228,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7708	0217/2018	228,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	7708	0217/2018		228,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 04/2018.	7839	0125/2018		865,25
18/05/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 04/2018.	7839	0125/2018	865,25	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/RESCISÃO 04/2018.	7842	0125/2018		49,12
18/05/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/RESCISÃO 04/2018.	7842	0125/2018	49,12	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA 04/2018.	7844	0125/2018		29.973,76
18/05/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA 04/2018.	7844	0125/2018	29.973,76	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7916	0125/2018		107.621,76
18/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7916	0125/2018	107.621,76	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7916	0125/2018	107.621,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7916	0125/2018		107.621,76
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7919	0125/2018		890,40
18/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7919	0125/2018	890,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7919	0125/2018	890,40	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	7919	0125/2018		890,40
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - SEDE.	7920	0125/2018		111.504,85
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - SEDE.	7920	0125/2018	111.504,85	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG.	7921	0125/2018		2.793,07
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG.	7921	0125/2018	2.793,07	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG.	7922	0125/2018		1.642,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG.	7922	0125/2018	1.642,27	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	7923	0125/2018		1.961,19
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	7923	0125/2018	1.961,19	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG.	7924	0125/2018		2.305,26
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG.	7924	0125/2018	2.305,26	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG.	7925	0125/2018		2.436,57
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG.	7925	0125/2018	2.436,57	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPÓLIS/MG.	7926	0125/2018		2.448,82
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPÓLIS/MG.	7926	0125/2018	2.448,82	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG.	7927	0125/2018		2.506,80
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG.	7927	0125/2018	2.506,80	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.	7928	0125/2018		2.576,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.	7928	0125/2018	2.576,74	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG.	7929	0125/2018		2.761,22
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG.	7929	0125/2018	2.761,22	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.	7930	0125/2018		4.880,03
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.	7930	0125/2018	4.880,03	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG.	7931	0125/2018		2.798,35
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG.	7931	0125/2018	2.798,35	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG.	7932	0125/2018		3.164,59
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG.	7932	0125/2018	3.164,59	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.	7933	0125/2018		3.526,15
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.	7933	0125/2018	3.526,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	7934	0125/2018		3.541,22
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	7934	0125/2018	3.541,22	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8112	0244/2018	200.964,11	
18/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8112	0244/2018		200.964,11
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8158	0244/2018	815,55	
18/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8158	0244/2018		815,55
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8391	0244/2018		18.027,59
18/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8391	0244/2018	18.027,59	
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8609	0166/2018		1,00
18/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8609	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8609	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8609	0166/2018		1,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8610	0166/2018		1,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8610	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8610	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8610	0166/2018		1,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8611	0166/2018		1,00
18/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8611	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8611	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8611	0166/2018		1,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8612	0166/2018		1,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8612	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8612	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8612	0166/2018		1,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8613	0166/2018		1,00
18/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8613	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8613	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8613	0166/2018		1,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8614	0166/2018		1,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8614	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8614	0166/2018	1,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8614	0166/2018		1,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.	8833	0125/2018		41.845,35
18/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.	8833	0125/2018	41.845,35	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8842	0125/2018		251,87
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8842	0125/2018	251,87	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8842	0125/2018	251,87	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8842	0125/2018		251,87
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..	8845	0125/2018		383,54
18/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..	8845	0125/2018	383,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..	8845	0125/2018	383,54	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..	8845	0125/2018		383,54
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (11%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	9079	0125/2018		489,72
18/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (11%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	9079	0125/2018	489,72	
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/05/2018.	9165		18.027,59	
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/05/2018.	9165			18.027,59
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.	9434		361,09	
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.	9434			361,09
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9435	0166/2018		9,70
18/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9435	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9435	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9435	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9436	0166/2018		9,70
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9436	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9436	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9436	0166/2018		9,70
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9437	0166/2018		9,70
18/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9437	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9437	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9437	0166/2018		9,70
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9438	0166/2018		9,70
18/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9438	0166/2018	9,70	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9438	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9438	0166/2018		9,70
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9743	0066/2018	125,14	
18/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9743	0066/2018		125,14
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9743	0066/2018		125,14
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9743	0066/2018	125,14	
18/05/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9744	0066/2018		125,14
18/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9744	0066/2018	125,14	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9744	0066/2018		125,14
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9744	0066/2018	125,14	
18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9745	0066/2018		125,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9745	0066/2018	125,14	
18/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.	9929	0125/2018	0,10	
18/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.	9929	0125/2018		0,10
18/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF	13529	0272/2018		142,66
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF	13529	0272/2018	142,66	
18/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF	13529	0272/2018	142,66	
18/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF	13529	0272/2018		142,66
18/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ	13531	0272/2018		217,07
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ	13531	0272/2018	217,07	
18/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ	13531	0272/2018	217,07	
18/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ	13531	0272/2018		217,07
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13534	0272/2018	64,50	
18/05/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13534	0272/2018		64,50
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13534	0272/2018	64,50	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13534	0272/2018		64,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13537	0272/2018	334,23	
18/05/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13537	0272/2018		334,23
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13537	0272/2018	334,23	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13537	0272/2018		334,23
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13539	0272/2018	74,76	
18/05/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13539	0272/2018		74,76
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13539	0272/2018	74,76	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13539	0272/2018		74,76
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	13542	0272/2018	100,71	
18/05/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	13542	0272/2018		100,71
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	13542	0272/2018	100,71	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	13542	0272/2018		100,71
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	13545	0272/2018	6,72	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	13545	0272/2018		6,72
18/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	13545	0272/2018	6,72	
18/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	13545	0272/2018		6,72
18/05/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13548	0272/2018		357,56
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13548	0272/2018	357,56	
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13548	0272/2018	357,56	
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13548	0272/2018		357,56
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13550	0272/2018	7,10	
18/05/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13550	0272/2018		7,10
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13550	0272/2018	7,10	
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13550	0272/2018		7,10
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13552	0272/2018	84,16	
18/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13552	0272/2018		84,16
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13552	0272/2018	84,16	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13552	0272/2018		84,16
18/05/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13554	0272/2018		851,79
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13554	0272/2018	851,79	
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13554	0272/2018	851,79	
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13554	0272/2018		851,79
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13555	0272/2018	17,31	
18/05/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13555	0272/2018		17,31
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13555	0272/2018	17,31	
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13555	0272/2018		17,31
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13556	0272/2018	956,76	
18/05/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13556	0272/2018		956,76
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13556	0272/2018	956,76	
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13556	0272/2018		956,76
18/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13628	0272/2018	0,01	
18/05/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13628	0272/2018		0,01
18/05/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13628	0272/2018	0,01	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13628	0272/2018		0,01
Total do dia					789.923,78	789.923,78
19/05/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	6317	0225/2018		2.754,92
19/05/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	6317	0225/2018	2.754,92	
19/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	6317	0225/2018	2.754,92	
19/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	6317	0225/2018		2.754,92
Total do dia					5.509,84	5.509,84
20/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13526	0272/2018	124,85	
20/05/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13526	0272/2018		124,85
20/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	13557	0272/2018	938,87	
20/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	13557	0272/2018		938,87
20/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.	13558	0272/2018		938,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.	13558	0272/2018	938,87	
20/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.	13558	0272/2018	938,87	
20/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.	13558	0272/2018		938,87
Total do dia					2.941,46	2.941,46
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	5611	0224/2018		27,37
21/05/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	5611	0224/2018	27,37	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	5611	0224/2018	27,37	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	5611	0224/2018		27,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	5863	0120/2018		2.598,66
21/05/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	5863	0120/2018	2.598,66	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	5863	0120/2018	2.598,66	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	5863	0120/2018		2.598,66
21/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	5886	0097/2018		437,28
21/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	5886	0097/2018	437,28	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	5886	0097/2018	437,28	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	5886	0097/2018		437,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	5989	0300/2018		100,72
21/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	5989	0300/2018	100,72	
21/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	5989	0300/2018		100,72
21/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	5989	0300/2018	100,72	
21/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	5990	0300/2018	33,57	
21/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	5990	0300/2018		33,57
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	5991	0300/2018		418,87
21/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	5991	0300/2018	418,87	
21/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	5991	0300/2018		418,87
21/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	5991	0300/2018	418,87	
21/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	5992	0300/2018	139,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	5992	0300/2018		139,62
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	5993	0300/2018		100,72
21/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	5993	0300/2018	100,72	
21/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	5993	0300/2018		100,72
21/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	5993	0300/2018	100,72	
21/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	5994	0300/2018	33,57	
21/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	5994	0300/2018		33,57
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.000/1	6073	0166/2018	34.710,22	
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.000/1	6073	0166/2018		34.710,22
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.	6074	0166/2018		9,70
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.	6074	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.	6074	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.	6074	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6075	0166/2018		9,70
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6075	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6075	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6075	0166/2018		9,70
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319	6076	0166/2018		46.671,17
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319	6076	0166/2018	46.671,17	
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6736	0147/2018		221,99
21/05/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6736	0147/2018	221,99	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6736	0147/2018	221,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6736	0147/2018		221,99
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.	6737	0007/2018		152,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.	6737	0007/2018	152,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.	6737	0007/2018	152,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.	6737	0007/2018		152,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6739	0059/2018		217,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6739	0059/2018	217,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6739	0059/2018	217,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6739	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6740	0148/2018		921,30
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6740	0148/2018	921,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6740	0148/2018	921,30	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6740	0148/2018		921,30
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6741	0060/2018		1.140,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6741	0060/2018	1.140,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6741	0060/2018	1.140,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6741	0060/2018		1.140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6742	0005/2018		99,90
21/05/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6742	0005/2018	99,90	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6742	0005/2018	99,90	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6742	0005/2018		99,90
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018	6938	0034/2018		1.546,57
21/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018	6938	0034/2018	1.707,97	
21/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018)	6938	0034/2018		161,40
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018	6938	0034/2018	1.707,97	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018	6938	0034/2018		1.707,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6954	0035/2018		65.054,08
21/05/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6954	0035/2018	71.843,27	
21/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6954	0035/2018		6.789,19
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6954	0035/2018	71.843,27	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6954	0035/2018		71.843,27
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	6960	0105/2018		309,53
21/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	6960	0105/2018	341,83	
21/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.)	6960	0105/2018		32,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	6960	0105/2018	341,83	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	6960	0105/2018		341,83
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8113	0244/2018	117.103,67	
21/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8113	0244/2018		117.103,67
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8159	0244/2018		34.710,22
21/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8159	0244/2018	34.710,22	
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8160	0244/2018	297,00	
21/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8160	0244/2018		297,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8392	0244/2018	9.972,93	
21/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8392	0244/2018		9.972,93
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8393	0244/2018	882,70	
21/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8393	0244/2018		882,70
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8615	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8615	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8615	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8615	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8616	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8616	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8616	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8616	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8617	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8617	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8617	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8617	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8618	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8618	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8618	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8618	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8619	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8619	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8619	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8619	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8620	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8620	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8620	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8620	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8621	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8621	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8621	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8621	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8622	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8622	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8622	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8622	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8623	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8623	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8623	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8623	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8624	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8624	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8624	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8624	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8625	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8625	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8625	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8625	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8626	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8626	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8626	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8626	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8627	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8627	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8627	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8627	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8628	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8628	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8628	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8628	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8629	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8629	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8629	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8629	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8630	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8630	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8630	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8630	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8631	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8631	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8631	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8631	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8632	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8632	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8632	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8632	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8633	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8633	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8633	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8633	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8634	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8634	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8634	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8634	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8635	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8635	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8635	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8635	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8636	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8636	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8636	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8636	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8637	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8637	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8637	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8637	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8638	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8638	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8638	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8638	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8639	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8639	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8639	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8639	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8640	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8640	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8640	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8640	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8641	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8641	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8641	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8641	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8642	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8642	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8642	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8642	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8643	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8643	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8643	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8643	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8644	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8644	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8644	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8644	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8645	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8645	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8645	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8645	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8646	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8646	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8646	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8646	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8647	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8647	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8647	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8647	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8648	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8648	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8648	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8648	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8649	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8649	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8649	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8649	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8650	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8650	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8650	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8650	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8651	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8651	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8651	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8651	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8652	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8652	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8652	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8652	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8654	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8654	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8654	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8654	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8655	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8655	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8655	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8655	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8656	0166/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8656	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8656	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8656	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8657	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8657	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8657	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8657	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8658	0166/2018		13,50
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8658	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8658	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8658	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8659	0166/2018		13,50
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8659	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8659	0166/2018	13,50	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8659	0166/2018		13,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 21/05/2018.	9166		23.864,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 21/05/2018.	9166			23.864,29
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9359		939,19	
21/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9359			939,19
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9360		24,92	
21/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9360			24,92
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9361		427,00	
21/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9361			427,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.	9439		1.993,68	
21/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.	9439			1.993,68
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9440	0166/2018		9,70
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9440	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9440	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9440	0166/2018		9,70
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9441	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9441	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9441	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9441	0166/2018		9,70
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9442	0166/2018		9,70
21/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9442	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9442	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9442	0166/2018		9,70
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9443	0166/2018		9,70
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9443	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9443	0166/2018	9,70	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9443	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.	9515		453,08	
21/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.	9515			453,08
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.	9516		2.469,36	
21/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.	9516			2.469,36
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10040	0223/2018		1.937,10
21/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10040	0223/2018	2.462,90	
21/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.)	10040	0223/2018		415,80
21/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10040	0223/2018		110,00
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10040	0223/2018	2.462,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10040	0223/2018		2.462,90
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15970	0227/2018		187,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.49 - Elyσιο Mira Soares de Oliveira	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15970	0227/2018	187,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15970	0227/2018	187,00	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15970	0227/2018		187,00
Total do dia					441.988,15	441.988,15
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	5063	0156/2018		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	5063	0156/2018	2.000,00	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	5063	0156/2018	2.000,00	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	5063	0156/2018		2.000,00
22/05/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018	6043	0118/2018		504,00
22/05/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018	6043	0118/2018	504,00	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018	6043	0118/2018	504,00	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018	6043	0118/2018		504,00
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6077	0166/2018	18.019,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6077	0166/2018		18.019,30
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6078	0166/2018		9,70
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6078	0166/2018	9,70	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6078	0166/2018	9,70	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6078	0166/2018		9,70
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6079	0166/2018		9,70
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6079	0166/2018	9,70	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6079	0166/2018	9,70	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6079	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6743	0052/2018		41,28
22/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6743	0052/2018	41,28	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6743	0052/2018	41,28	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6743	0052/2018		41,28
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	6744	0156/2018		2.000,00
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	6744	0156/2018	2.000,00	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	6744	0156/2018	2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	6744	0156/2018		2.000,00
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8114	0244/2018		16.531,34
22/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8114	0244/2018	16.531,34	
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8161	0244/2018	540,00	
22/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8161	0244/2018		540,00
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8394	0244/2018		84.127,86
22/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8394	0244/2018	84.127,86	
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8665	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8665	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8665	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8665	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8666	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8666	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8666	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8666	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8667	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8667	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8667	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8667	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8668	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8668	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8668	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8668	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8669	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8669	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8669	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8669	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8670	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8670	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8670	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8670	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8671	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8671	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8671	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8671	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8672	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8672	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8672	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8672	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8673	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8673	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8673	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8673	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8674	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8674	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8674	0166/2018	13,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8674	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8675	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8675	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8675	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8675	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8676	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8676	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8676	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8676	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8677	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8677	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8677	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8677	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8678	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8678	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8678	0166/2018	13,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8678	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8679	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8679	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8679	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8679	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8680	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8680	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8680	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8680	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8681	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8681	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8681	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8681	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8682	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8682	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8682	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8682	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8683	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8683	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8683	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8683	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8684	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8684	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8684	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8684	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8685	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8685	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8685	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8685	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8686	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8686	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8686	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8686	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8687	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8687	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8687	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8687	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8688	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8688	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8688	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8688	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8689	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8689	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8689	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8689	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8690	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8690	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8690	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8690	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8691	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8691	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8691	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8691	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8692	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8692	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8692	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8692	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8693	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8693	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8693	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8693	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8694	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8694	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8694	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8694	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8695	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8695	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8695	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8695	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8696	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8696	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8696	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8696	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8697	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8697	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8697	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8697	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8698	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8698	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8698	0166/2018	13,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8698	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8699	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8699	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8699	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8699	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8700	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8700	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8700	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8700	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8701	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8701	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8701	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8701	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8702	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8702	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8702	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8702	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8703	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8703	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8703	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8703	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8704	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8704	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8704	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8704	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8705	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8705	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8705	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8705	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8706	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8706	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8706	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8706	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8707	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8707	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8707	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8707	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8708	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8708	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8708	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8708	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8709	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8709	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8709	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8709	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8710	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8710	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8710	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8710	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8711	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8711	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8711	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8711	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8712	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8712	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8712	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8712	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8713	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8713	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8713	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8713	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8714	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8714	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8714	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8714	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8715	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8715	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8715	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8715	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8716	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8716	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8716	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8716	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8717	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8717	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8717	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8717	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8718	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8718	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8718	0166/2018	13,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8718	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8719	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8719	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8719	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8719	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8720	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8720	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8720	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8720	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8721	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8721	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8721	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8721	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8722	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8722	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8722	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8722	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8723	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8723	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8723	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8723	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8724	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8724	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8724	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8724	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8725	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8725	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8725	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8725	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8726	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8726	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8726	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8726	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8727	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8727	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8727	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8727	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8728	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8728	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8728	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8728	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8729	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8729	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8729	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8729	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8730	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8730	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8730	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8730	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8731	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8731	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8731	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8731	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8732	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8732	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8732	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8732	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8733	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8733	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8733	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8733	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8734	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8734	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8734	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8734	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8735	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8735	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8735	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8735	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8736	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8736	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8736	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8736	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8737	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8737	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8737	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8737	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8738	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8738	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8738	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8738	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8739	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8739	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8739	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8739	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8740	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8740	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8740	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8740	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8741	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8741	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8741	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8741	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8742	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8742	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8742	0166/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8742	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8743	0166/2018		13,50
22/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8743	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8743	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8743	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8744	0166/2018		13,50
22/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8744	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8744	0166/2018	13,50	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	8744	0166/2018		13,50
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 22/05/2018.	9167		34.321,89	
22/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 22/05/2018.	9167			34.321,89
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9362		74,63	
22/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9362			74,63
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9363		360,12	
22/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9363			360,12
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9364		527,71	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9364			527,71
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 22/05/2018.	9444		553,32	
22/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 22/05/2018.	9444			553,32
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA: 22/05/2018 - BRADESCO 18.231-1.	9504		67.834,97	
22/05/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA: 22/05/2018 - BRADESCO 18.231-1.	9504			67.834,97
22/05/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10126			2,50
22/05/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10126		2,50	
Total do dia					234.183,00	234.183,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	5683	0241/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	5683	0241/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	5683	0241/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	5683	0241/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	5684	0241/2018		808,50
23/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	5684	0241/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	5684	0241/2018	808,50	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	5684	0241/2018		808,50
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5688	0139/2018		577,28
23/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5688	0139/2018	577,28	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5688	0139/2018	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5688	0139/2018		577,28
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5690	0223/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5690	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5690	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5690	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5692	0223/2018		1.050,00
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5692	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5692	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	5692	0223/2018		1.050,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5694	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5694	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5694	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5694	0223/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5696	0223/2018		1.400,00
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5696	0223/2018	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5696	0223/2018	1.400,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5696	0223/2018		1.400,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5698	0233/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5698	0233/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5698	0233/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5698	0233/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5700	0233/2018		1.050,00
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5700	0233/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5700	0233/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5700	0233/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5702	0223/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5702	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5702	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5702	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5704	0223/2018		1.050,00
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5704	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5704	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5704	0223/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5706	0223/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5706	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5706	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5706	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5708	0223/2018		1.050,00
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5708	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5708	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5708	0223/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5710	0223/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5710	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5710	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5710	0223/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5712	0223/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5712	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5712	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5712	0223/2018		1.050,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5714	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5714	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5714	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5714	0223/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5716	0223/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5716	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5716	0223/2018	1.050,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5716	0223/2018		1.050,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5718	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5718	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5718	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5718	0223/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5720	0223/2018		350,00
23/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5720	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5720	0223/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	5720	0223/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5722	0002/2018		350,00
23/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5722	0002/2018	350,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5722	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5722	0002/2018		350,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5724	0002/2018		3.850,00
23/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5724	0002/2018	3.850,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5724	0002/2018	3.850,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5724	0002/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5727	0001/2018		49,20
23/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5727	0001/2018	49,20	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5727	0001/2018	49,20	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5727	0001/2018		49,20
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5729	0001/2018		102,61
23/05/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5729	0001/2018	102,61	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5729	0001/2018	102,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	5729	0001/2018		102,61
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6236	0166/2018	5.276,01	
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6236	0166/2018		5.276,01
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6798	0096/2018		495,34
23/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6798	0096/2018	495,34	
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6799	0096/2018		66,11
23/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6799	0096/2018	66,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6800	0096/2018		21,11
23/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6800	0096/2018	21,11	
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6801	0096/2018		18,48
23/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6801	0096/2018	18,48	
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6805	0178/2018		585,08
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6805	0178/2018	585,08	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6805	0178/2018	585,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6805	0178/2018		585,08
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6806	0150/2018		575,78
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6806	0150/2018	575,78	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6806	0150/2018	575,78	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6806	0150/2018		575,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	6809	0350/2018		27,37
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	6809	0350/2018	27,37	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	6809	0350/2018	27,37	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	6809	0350/2018		27,37
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6812	0139/2018		577,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6812	0139/2018	577,28	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6812	0139/2018	577,28	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6812	0139/2018		577,28
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6832	0001/2018		49,20
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6832	0001/2018	49,20	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6832	0001/2018	49,20	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6832	0001/2018		49,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6833	0001/2018		102,61
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6833	0001/2018	102,61	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6833	0001/2018	102,61	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	6833	0001/2018		102,61
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÕES: 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1094 E 1096.	6895	0041/2018		760,67
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1076.	6895	0042/2018	4,47	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1094.	6895	0048/2018	43,26	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1078.	6895	0044/2018	47,88	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1077.	6895	0043/2018	7,31	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1085.	6895	0052/2018	10,18	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1082.	6895	0050/2018	18,51	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1083.	6895	0049/2018	33,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1075.	6895	0041/2018	485,20	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1096.	6895	0037/2018	6,50	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1079.	6895	0045/2018	20,99	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1074.	6895	0040/2018	10,08	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1084.	6895	0051/2018	6,81	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1081.	6895	0047/2018	6,08	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1080.	6895	0046/2018	59,87	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6900	0040/2018		10,08
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6900	0040/2018	10,08	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6904	0041/2018		485,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6904	0041/2018	485,20	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6906	0042/2018		4,47
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6906	0042/2018	4,47	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6908	0043/2018		7,31
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6908	0043/2018	7,31	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6910	0044/2018		47,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6910	0044/2018	47,88	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6912	0045/2018		20,99
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6912	0045/2018	20,99	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6914	0046/2018		59,87
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6914	0046/2018	59,87	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6919	0047/2018		6,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6919	0047/2018	6,08	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6922	0050/2018		18,51
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6922	0050/2018	18,51	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6924	0049/2018		33,53
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6924	0049/2018	33,53	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6926	0051/2018		6,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6926	0051/2018	6,81	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6928	0052/2018		10,18
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6928	0052/2018	10,18	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6930	0048/2018		43,26
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6930	0048/2018	43,26	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6932	0037/2018		6,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6932	0037/2018	6,50	
23/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7285	0051/2018		124,67
23/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7285	0051/2018	124,67	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7285	0051/2018	124,67	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7285	0051/2018		124,67
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8115	0244/2018	5.000,00	
23/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8115	0244/2018		5.000,00
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8162	0244/2018	1.101,64	
23/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8162	0244/2018		1.101,64
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8395	0244/2018		26.665,38
23/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8395	0244/2018	26.665,38	
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8745	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8745	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8745	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8745	0166/2018		1,00
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8746	0166/2018		1,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8746	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8746	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8746	0166/2018		1,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8747	0166/2018		1,00
23/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8747	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8747	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8747	0166/2018		1,00
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8748	0166/2018		1,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8748	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8748	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8748	0166/2018		1,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8749	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8749	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8749	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8749	0166/2018		1,00
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8750	0166/2018		1,00
23/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8750	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8750	0166/2018	1,00	
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8750	0166/2018		1,00
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/05/2018.	9168		26.665,38	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/05/2018.	9168			26.665,38
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9365		124,30	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9365			124,30
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9366		74,63	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9366			74,63
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9367		225,31	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9367			225,31
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9368		124,30	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9368			124,30
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9369		226,59	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9369			226,59
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9370		74,63	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9370			74,63
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DOC-DANIELA DUMONT).	9371		124,60	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DOC-DANIELA DUMONT).	9371			124,60
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-CLINICA JK).	9372		100,72	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-CLINICA JK).	9372			100,72
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 23/05/2018.	9445		169,20	
23/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 23/05/2018.	9445			169,20
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10030		89,59	
23/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10030			89,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10030			89,59
23/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10030		89,59	
23/05/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10031			89,59
23/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10031		89,59	
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10031			89,59
23/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10031		89,59	
23/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10032			89,59
23/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10032		89,59	
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11825	0092/2018		1.711,30
23/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11825	0092/2018	1.711,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12306	0004/2018		144,78
23/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12306	0004/2018	144,78	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	12704	0102/2018		41,30
23/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	12704	0102/2018	41,30	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).	12705	0102/2018		59,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).	12705	0102/2018	59,56	
23/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611 E 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).	12706	0102/2018		100,86
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).	12706	0102/2018	59,56	
23/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	12706	0102/2018	41,30	
Total do dia					108.551,98	108.551,98
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	6237	0166/2018	126.015,05	
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	6237	0166/2018		126.015,05
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6238	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6238	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6238	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6238	0166/2018		9,70
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6239	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6239	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6239	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	6239	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	6321	0216/2018		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	6321	0216/2018	220,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	6321	0216/2018	220,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	6321	0216/2018		220,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018	6324	0055/2018		79,87
24/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018	6324	0055/2018	79,87	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018	6324	0055/2018	79,87	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018	6324	0055/2018		79,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	6810	0241/2018		350,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	6810	0241/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	6810	0241/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	6810	0241/2018		350,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	6811	0241/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUÍRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	6811	0241/2018	808,50	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUÍRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	6811	0241/2018	808,50	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUÍRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	6811	0241/2018		808,50
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6815	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6815	0223/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6815	0223/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6815	0223/2018		350,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6816	0223/2018		1.050,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6816	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6816	0223/2018	1.050,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6816	0223/2018		1.050,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À SIDMARCIO ZIROLDO - LIQUIDAÇÕES 1246/1247.	6817	0223/2018		1.400,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À SIDMARCIO ZIROLDO - LIQUIDAÇÃO 1247.	6817	0223/2018	1.050,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À SIDMARCIO ZIROLDO - LIQUIDAÇÃO 1246.	6817	0223/2018	350,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6821	0223/2018		350,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6821	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6821	0223/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6821	0223/2018		350,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6822	0223/2018		1.050,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6822	0223/2018	1.050,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6822	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6822	0223/2018		1.050,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ANDREA DAMAS TEDESCO - LIQUIDAÇÕES 1252/1253.	6823	0223/2018		1.400,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ANDREA DAMAS TEDESCO - LIQUIDAÇÃO 1252.	6823	0223/2018	350,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ANDREA DAMAS TEDESCO - LIQUIDAÇÃO 1253.	6823	0223/2018	1.050,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6824	0223/2018		350,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6824	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6824	0223/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6824	0223/2018		350,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6825	0223/2018		1.050,00
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6825	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6825	0223/2018	1.050,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6825	0223/2018		1.050,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 1254/1255.	6826	0223/2018		1.400,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 1255.	6826	0223/2018	1.050,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 1254.	6826	0223/2018	350,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6830	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6830	0002/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6830	0002/2018	350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6830	0002/2018		350,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6831	0002/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6831	0002/2018	3.850,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6831	0002/2018	3.850,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6831	0002/2018		3.850,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6952	0033/2018		1.137,84
24/05/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6952	0033/2018	1.256,59	
24/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	6952	0033/2018		118,75
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6952	0033/2018	1.256,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6952	0033/2018		1.256,59
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8116	0244/2018	8.810,31	
24/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8116	0244/2018		8.810,31
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8396	0244/2018	20.228,25	
24/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8396	0244/2018		20.228,25
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8397	0244/2018	18.028,47	
24/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8397	0244/2018		18.028,47
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8398	0244/2018	64.092,98	
24/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8398	0244/2018		64.092,98
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/05/2018.	9169		23.675,05	
24/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/05/2018.	9169			23.675,05
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9373		74,63	
24/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9373			74,63
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9374		527,71	
24/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9374			527,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24/05/2018.	9391			126.000,00
24/05/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24/05/2018.	9391		126.000,00	
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 24/05/2018.	9446		127,27	
24/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 24/05/2018.	9446			127,27
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9447	0166/2018		9,70
24/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9447	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9447	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9447	0166/2018		9,70
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9448	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9448	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9448	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9448	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9449	0166/2018		9,70
24/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9449	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9449	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9449	0166/2018		9,70
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9450	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9450	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9450	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9450	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9451	0166/2018		9,70
24/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9451	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9451	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9451	0166/2018		9,70
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9452	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9452	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9452	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9452	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9453	0166/2018		9,70
24/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9453	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9453	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9453	0166/2018		9,70
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9454	0166/2018		9,70
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9454	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9454	0166/2018	9,70	
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9454	0166/2018		9,70
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/05/2018.	9517		549,00	
24/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/05/2018.	9517			549,00
24/05/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10145			2,50
24/05/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10145		2,50	
24/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14662	0240/2018		1.930,50
24/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14662	0240/2018	1.930,50	
24/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14662	0240/2018	1.930,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	14662	0240/2018		1.930,50
Total do dia					418.616,14	418.616,14
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	5866	0224/2018		370,00
25/05/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	5866	0224/2018	370,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	5866	0224/2018	370,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	5866	0224/2018		370,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5910	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5910	0017/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5910	0017/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5910	0017/2018		350,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5914	0017/2018		1.750,00
25/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5914	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5914	0017/2018	1.750,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5914	0017/2018		1.750,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5918	0023/2018		1.750,00
25/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5918	0023/2018	1.750,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5918	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5918	0023/2018		1.750,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6243	0166/2018	2.226,42	
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6243	0166/2018		2.226,42
25/05/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.	6319	0098/2018		19.784,28
25/05/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.	6319	0098/2018	19.784,28	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.	6319	0098/2018	19.784,28	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.	6319	0098/2018		19.784,28
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6802	0125/2018		4.445,68

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6802	0125/2018	4.445,68	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6802	0125/2018	4.445,68	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6802	0125/2018		4.445,68
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6804	0148/2018		100,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6804	0148/2018	100,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6804	0148/2018	100,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6804	0148/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6813	0223/2018		350,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6813	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6813	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6813	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6814	0223/2018		1.400,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6814	0223/2018	1.400,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6814	0223/2018	1.400,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6814	0223/2018		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6818	0223/2018		350,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6818	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6818	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6818	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6819	0223/2018		1.050,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6819	0223/2018	1.050,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6819	0223/2018	1.050,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6819	0223/2018		1.050,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À MOIRA PEDROSO LEÃO - LIQUIDAÇÕES 1248/1249.	6820	0223/2018		1.400,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À MOIRA PEDROSO LEÃO - LIQUIDAÇÃO 1248.	6820	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À MOIRA PEDROSO LEÃO - LIQUIDAÇÃO 1249	6820	0223/2018	1.050,00	
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6827	0223/2018		350,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6827	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6827	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6827	0223/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6828	0223/2018		350,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6828	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6828	0223/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6828	0223/2018		350,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À JEAN CARLOS SANTOS - LIQUIDAÇÕES 1256/1257.	6829	0223/2018		700,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JEAN CARLOS SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1256.	6829	0223/2018	350,00	
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À JEAN CARLOS SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1257.	6829	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6834	0017/2018		350,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6834	0017/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6834	0017/2018	350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6834	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6835	0017/2018		1.750,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6835	0017/2018	1.750,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6835	0017/2018	1.750,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6835	0017/2018		1.750,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÕES 1311/1312.	6836	0017/2018		2.100,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 1312.	6836	0017/2018	1.750,00	
25/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 1311.	6836	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.	6957	0053/2018		1.706,98
25/05/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.	6957	0053/2018	1.885,12	
25/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.)	6957	0053/2018		178,14
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.	6957	0053/2018	1.885,12	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.	6957	0053/2018		1.885,12
25/05/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7462	0175/2018		35.084,71
25/05/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7462	0175/2018	35.084,71	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7462	0175/2018	35.084,71	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7462	0175/2018		35.084,71
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7464	0175/2018		35.084,71
25/05/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7464	0175/2018	35.084,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7464	0175/2018	35.084,71	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7464	0175/2018		35.084,71
25/05/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7466	0175/2018		14.926,65
25/05/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7466	0175/2018	14.926,65	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7466	0175/2018	14.926,65	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7466	0175/2018		14.926,65
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7468	0175/2018		14.926,65
25/05/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7468	0175/2018	14.926,65	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7468	0175/2018	14.926,65	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	7468	0175/2018		14.926,65
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8117	0244/2018	7.393,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8117	0244/2018		7.393,95
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8163	0244/2018	6.915,23	
25/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8163	0244/2018		6.915,23
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8399	0244/2018		23.624,50
25/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8399	0244/2018	23.624,50	
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8752	0166/2018		42,00
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8752	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8752	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8752	0166/2018		42,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8753	0166/2018		42,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8753	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8753	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	8753	0166/2018		42,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8755	0166/2018		1,00
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8755	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8755	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8755	0166/2018		1,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8756	0166/2018		1,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8756	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8756	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8756	0166/2018		1,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8758	0166/2018		1,00
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8758	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8758	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8758	0166/2018		1,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8759	0166/2018		1,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8759	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8759	0166/2018	1,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8759	0166/2018		1,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018.	8839	0126/2018		4.451,88
25/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 034/096.	8839	0126/2018	624,14	
25/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 013/048.	8839	0126/2018	1.112,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 030/048.	8839	0126/2018	555,29	
25/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 017/036.	8839	0126/2018	623,94	
25/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 027/096.	8839	0126/2018	622,87	
25/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 033/096.	8839	0126/2018	913,00	
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO/2018.	8849	0126/2018		137,70
25/05/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. PAGTO À JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO/2018.	8849	0126/2018	137,70	
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/05/2018.	9170		23.624,50	
25/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/05/2018.	9170			23.624,50
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9336	0166/2018		42,00
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9336	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9336	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9336	0166/2018		42,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9337	0166/2018		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9337	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9337	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	9337	0166/2018		42,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9340	0166/2018		42,00
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9340	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9340	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9340	0166/2018		42,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9341	0166/2018		42,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9341	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9341	0166/2018	42,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	9341	0166/2018		42,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9375		74,63	
25/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9375			74,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9376		201,40	
25/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9376			201,40
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-BRUNO MOTTA).	9377		2.193,65	
25/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-BRUNO MOTTA).	9377			2.193,65
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 25/05/2018.	9455		649,09	
25/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 25/05/2018.	9455			649,09
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9459	0166/2018		9,70
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9459	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9459	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9459	0166/2018		9,70
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9460	0166/2018		9,70
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9460	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9460	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9460	0166/2018		9,70
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9461	0166/2018		9,70
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9461	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9461	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9461	0166/2018		9,70
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9462	0166/2018		9,70
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9462	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9462	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9462	0166/2018		9,70
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9463	0166/2018		9,70
25/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9463	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9463	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9463	0166/2018		9,70
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9464	0166/2018		9,70
25/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9464	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9464	0166/2018	9,70	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9464	0166/2018		9,70
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9674	0149/2018		334,40
25/05/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9674	0149/2018	369,30	
25/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	9674	0149/2018		34,90
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9674	0149/2018	369,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9674	0149/2018		369,30
25/05/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	10117			2,50
25/05/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	10117		2,50	
Total do dia					349.878,05	349.878,05
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6081	0061/2018		350,00
28/05/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6081	0061/2018	350,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6081	0061/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6081	0061/2018		350,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 810, referente OFICIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6083	0061/2018		350,00
28/05/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 810, referente OFICIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6083	0061/2018	350,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 810, referente OFICIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6083	0061/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 810, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018. DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6083	0061/2018		350,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018. DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6085	0061/2018		700,00
28/05/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018. DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6085	0061/2018	700,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018. DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6085	0061/2018	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018. DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6085	0061/2018		700,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6240	0166/2018	50.334,77	
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6240	0166/2018		50.334,77
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6241	0166/2018		9,70
28/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6241	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6241	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6241	0166/2018		9,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6242	0166/2018		9,70
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6242	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6242	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	6242	0166/2018		9,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6244	0166/2018	2.469,68	
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	6244	0166/2018		2.469,68
28/05/2018	2.1.3.1.1.55 - DR Remoções Ltda	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6316	0223/2018		2.800,00
28/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6316	0223/2018	2.800,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6316	0223/2018	2.800,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6316	0223/2018		2.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6701	0223/2018		1.200,00
28/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6701	0223/2018	1.200,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6701	0223/2018	1.200,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	6701	0223/2018		1.200,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	6789	0003/2018	468,92	
28/05/2018	1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	6789	0003/2018		468,92
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	6790	0171/2018		577,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	6790	0171/2018	577,58	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	6790	0171/2018	577,58	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	6790	0171/2018		577,58
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6837	0023/2018		1.750,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6837	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6837	0023/2018	1.750,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	6837	0023/2018		1.750,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6838	0061/2018		350,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6838	0061/2018	350,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6838	0061/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6838	0061/2018		350,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6839	0061/2018		350,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6839	0061/2018	350,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6839	0061/2018	350,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	6839	0061/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6840	0061/2018		700,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6840	0061/2018	700,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6840	0061/2018	700,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	6840	0061/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018	8020	0033/2018		1.017,26
28/05/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018	8020	0033/2018	1.017,26	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018	8020	0033/2018	1.017,26	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018	8020	0033/2018		1.017,26
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8164	0244/2018	475,89	
28/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8164	0244/2018		475,89
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8400	0244/2018	19.125,07	
28/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8400	0244/2018		19.125,07
28/05/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8566	0244/2018	1,31	
28/05/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8566	0244/2018		1,31
28/05/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8566	0244/2018	1,31	
28/05/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8566	0244/2018		1,31
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8760	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8760	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8760	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8760	0166/2018		1,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8761	0166/2018		1,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8761	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8761	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8761	0166/2018		1,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8762	0166/2018		1,00
28/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8762	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8762	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8762	0166/2018		1,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8763	0166/2018		1,00
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8763	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8763	0166/2018	1,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8763	0166/2018		1,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 28/05/2018.	9171		31.219,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 28/05/2018.	9171			31.219,40
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9378		100,70	
28/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9378			100,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	AP CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28/05/2018.	9392			50.000,00
28/05/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	AP CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28/05/2018.	9392		50.000,00	
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 28/05/2018.	9456		841,56	
28/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 28/05/2018.	9456			841,56
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9465	0166/2018		9,70
28/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9465	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9465	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9465	0166/2018		9,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9466	0166/2018		9,70
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9466	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9466	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9466	0166/2018		9,70
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9467	0166/2018		9,70
28/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9467	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9467	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9467	0166/2018		9,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9468	0166/2018		9,70
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9468	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9468	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9468	0166/2018		9,70
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9469	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9469	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9469	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9469	0166/2018		9,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9470	0166/2018		9,70
28/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9470	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9470	0166/2018	9,70	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9470	0166/2018		9,70
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.	12667	0064/2018		54,54
28/05/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.	12667	0064/2018	54,54	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.	12667	0064/2018	54,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.	12667	0064/2018		54,54
Total do dia					175.600,57	175.600,57
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7676	0166/2018	23.616,51	
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7676	0166/2018		23.616,51
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7677	0166/2018		9,70
29/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7677	0166/2018	9,70	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7677	0166/2018	9,70	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7677	0166/2018		9,70
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7678	0166/2018		9,70
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7678	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7678	0166/2018	9,70	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	7678	0166/2018		9,70
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	7734	0226/2018		9.183,62
29/05/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	7734	0226/2018	9.183,62	
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017.	7735	0226/2018		50.667,77
29/05/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017.	7735	0226/2018	50.667,77	
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	7744	0238/2018		5.692,29
29/05/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	7744	0238/2018	5.692,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	7744	0238/2018	5.692,29	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	7744	0238/2018		5.692,29
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.	7747	0238/2018		49.662,89
29/05/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.	7747	0238/2018	49.662,89	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.	7747	0238/2018	49.662,89	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.	7747	0238/2018		49.662,89
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8165	0244/2018	91.594,06	
29/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8165	0244/2018		91.594,06
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8401	0244/2018		67.713,58
29/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8401	0244/2018	67.713,58	
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8764	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8764	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8764	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8764	0166/2018		1,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8765	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8765	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8765	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8765	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8766	0166/2018		1,00
29/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8766	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8766	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8766	0166/2018		1,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8767	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8767	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8767	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8767	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8768	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8768	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8768	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8768	0166/2018		1,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8769	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8769	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8769	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8769	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8770	0166/2018		1,00
29/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8770	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8770	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8770	0166/2018		1,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8771	0166/2018		1,00
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8771	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8771	0166/2018	1,00	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8771	0166/2018		1,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 29/05/2018.	9172		91.339,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 29/05/2018.	9172			91.339,79
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9379		1.274,87	
29/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9379			1.274,87
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9380		24,92	
29/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9380			24,92
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9381		74,63	
29/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9381			74,63
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-ILDEANA LOPES).	9390		6.174,62	
29/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-ILDEANA LOPES).	9390			6.174,62
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 29/05/2018.	9457		541,05	
29/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 29/05/2018.	9457			541,05
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9683	0036/2018		489,94
29/05/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9683	0036/2018	572,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	9683	0036/2018		54,12
29/05/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9683	0036/2018		28,64
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9683	0036/2018	572,70	
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9683	0036/2018		572,70
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	9684	0224/2018		348,35
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	9684	0224/2018	370,00	
29/05/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.)	9684	0224/2018		21,65
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	9684	0224/2018	370,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	9684	0224/2018		370,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16623	0171/2018	577,58	
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16623	0171/2018		577,58
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16623	0171/2018		577,58
29/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16623	0171/2018	577,58	
29/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16624	0171/2018	577,58	
29/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16624	0171/2018		577,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16624	0171/2018		577,58
29/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16624	0171/2018	577,58	
29/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Anulação do empenho do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, DEVIDO AO Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16625	0171/2018		577,58
29/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Anulação do empenho do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, DEVIDO AO Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	16625	0171/2018	577,58	
Total do dia					457.743,88	457.743,88
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6215	0012/2018		92,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6215	0012/2018	92,02	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6215	0012/2018	92,02	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6215	0012/2018		92,02
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6217	0065/2018		146,62
30/05/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6217	0065/2018	146,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6217	0065/2018	146,62	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6217	0065/2018		146,62
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6224	0100/2018		808,50
30/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6224	0100/2018	808,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6224	0100/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6224	0100/2018		808,50
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6226	0100/2018		350,00
30/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6226	0100/2018	350,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6226	0100/2018	350,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6226	0100/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	6228	0023/2018		468,80
30/05/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	6228	0023/2018	468,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	6228	0023/2018	468,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	6228	0023/2018		468,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6278	0001/2018		350,00
30/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6278	0001/2018	350,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6278	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6278	0001/2018		350,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6280	0001/2018		4.550,00
30/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6280	0001/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6280	0001/2018	4.550,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6280	0001/2018		4.550,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6282	0151/2018		100,00
30/05/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6282	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6282	0151/2018	100,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6282	0151/2018		100,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6284	0151/2018		1.050,00
30/05/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6284	0151/2018	1.050,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6284	0151/2018	1.050,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	6284	0151/2018		1.050,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6286	0001/2018		94,70
30/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6286	0001/2018	94,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6286	0001/2018	94,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6286	0001/2018		94,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	6288	0001/2018		60,37
30/05/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	6288	0001/2018	60,37	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	6288	0001/2018	60,37	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	6288	0001/2018		60,37
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	6290	0001/2018		186,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	6290	0001/2018	186,59	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	6290	0001/2018	186,59	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	6290	0001/2018		186,59
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6323	0003/2018		565,88
30/05/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6323	0003/2018	565,88	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6323	0003/2018	565,88	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6323	0003/2018		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6326	0191/2018		332,58
30/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6326	0191/2018	332,58	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6326	0191/2018	332,58	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6326	0191/2018		332,58
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6336	0223/2018		176,01
30/05/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6336	0223/2018	176,01	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6336	0223/2018	176,01	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6336	0223/2018		176,01
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6387	0012/2018		27,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6387	0012/2018	27,11	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6387	0012/2018	27,11	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6387	0012/2018		27,11
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6933	0065/2018		146,62
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6933	0065/2018	146,62	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6933	0065/2018	146,62	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	6933	0065/2018		146,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6937	0001/2018		350,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6937	0001/2018	350,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6937	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6937	0001/2018		350,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018).	6939	0034/2018		161,40
30/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018).	6939	0034/2018	161,40	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6940	0001/2018		4.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6940	0001/2018	4.550,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6940	0001/2018	4.550,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6940	0001/2018		4.550,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6942	0095/2018		1.167,62
30/05/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6942	0095/2018	1.167,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6942	0095/2018	1.167,62	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6942	0095/2018		1.167,62
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6943	0166/2018		9,50
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6943	0166/2018	9,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6943	0166/2018	9,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6943	0166/2018		9,50
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6944	0166/2018		9,50
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6944	0166/2018	9,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6944	0166/2018	9,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	6944	0166/2018		9,50
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6945	0223/2018		350,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6945	0223/2018	350,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6945	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6945	0223/2018		350,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6946	0223/2018		1.050,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6946	0223/2018	1.050,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6946	0223/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	6946	0223/2018		1.050,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REFERENTE PAGAMENTO Á AROLDO ALVES JÚNIOR- LIQUIDAÇÕES 1250/1251	6947	0223/2018		1.400,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO Á AROLDO ALVES JÚNIOR- LIQUIDAÇÃO 1250	6947	0223/2018	350,00	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À AROLDO ALVES JÚNIOR- LIQUIDAÇÃO 1251	6947	0223/2018	1.050,00	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6948	0223/2018		350,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6948	0223/2018	350,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6948	0223/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6948	0223/2018		350,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6949	0223/2018		1.050,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6949	0223/2018	1.050,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6949	0223/2018	1.050,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	6949	0223/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MARIO SILVEIRA DE SOUZA-LIQUIDAÇÕES 1242/1243	6950	0223/2018		1.400,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MARIO SILVEIRA DE SOUZA-LIQUIDAÇÃO 1243	6950	0223/2018	1.050,00	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MARIO SILVEIRA DE SOUZA-LIQUIDAÇÃO 1242	6950	0223/2018	350,00	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6953	0033/2018		118,75
30/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	6953	0033/2018	118,75	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053004, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	6955	0035/2018		6.789,19
30/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053004, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	6955	0035/2018	6.789,19	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.).	6961	0105/2018		32,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.).	6961	0105/2018	32,30	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053003, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2018.).	6962	0053/2018		178,14
30/05/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053003, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2018.).	6962	0053/2018	178,14	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6963	0003/2018		565,88
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6963	0003/2018	565,88	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6963	0003/2018	565,88	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6963	0003/2018		565,88
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6964	0003/2018		96,96
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6964	0003/2018	96,96	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6964	0003/2018	96,96	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	6964	0003/2018		96,96
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A JOÃO BATISTA SANTOS - LIQUIDAÇÕES 1025/ 1402	6965	0003/2018		662,84
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A JOÃO BATISTA SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1025	6965	0003/2018	96,96	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A JOÃO BATISTA SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1402	6965	0003/2018	565,88	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6978	0319/2018		27,11
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6978	0319/2018	27,11	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6978	0319/2018	27,11	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	6978	0319/2018		27,11
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6982	0223/2018		176,01
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6982	0223/2018	176,01	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6982	0223/2018	176,01	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	6982	0223/2018		176,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6983	0191/2018		332,58
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6983	0191/2018	332,58	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6983	0191/2018	332,58	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	6983	0191/2018		332,58
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	7163	0001/2018		60,37
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	7163	0001/2018	60,37	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	7163	0001/2018	60,37	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	7163	0001/2018		60,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	7170	0001/2018		186,59
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	7170	0001/2018	186,59	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	7170	0001/2018	186,59	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	7170	0001/2018		186,59
30/05/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7288	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7288	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7288	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7288	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7290	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7290	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7290	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	7290	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7292	0303/2018		364,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7292	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7292	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7292	0303/2018		364,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7294	0303/2018		364,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7294	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7294	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7294	0303/2018		364,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7296	0303/2018		364,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7296	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7296	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7296	0303/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7298	0303/2018		364,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7298	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7298	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7298	0303/2018		364,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7300	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7300	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7300	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7300	0303/2018		280,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7302	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7302	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7302	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	7302	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7304	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7304	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7304	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7304	0303/2018		280,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7306	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7306	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7306	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7306	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7308	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7308	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7308	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7308	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7310	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7310	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7310	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7310	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7312	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7312	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7312	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7312	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7314	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7314	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7314	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7314	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7316	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7316	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7316	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7316	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7318	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7318	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7318	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	7318	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7320	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7320	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7320	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7320	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7322	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7322	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7322	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	7322	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7341	0012/2018		1,01
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7341	0012/2018	1,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7341	0012/2018	1,01	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7341	0012/2018		1,01
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7342	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7342	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7342	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7342	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7343	0012/2018		7,80
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7343	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7343	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7343	0012/2018		7,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7344	0012/2018		7,80
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7344	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7344	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7344	0012/2018		7,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7345	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7345	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7345	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7345	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7346	0012/2018		7,80
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7346	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7346	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7346	0012/2018		7,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7347	0012/2018		7,80
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7347	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7347	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7347	0012/2018		7,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7348	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7348	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7348	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7348	0012/2018		7,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7349	0012/2018		7,80
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7349	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7349	0012/2018	7,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7349	0012/2018		7,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7350	0012/2018		7,80
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7350	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7350	0012/2018	7,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7350	0012/2018		7,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7353	0012/2018		20,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7353	0012/2018	20,81	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7353	0012/2018	20,81	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7353	0012/2018		20,81
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7679	0166/2018	7.649,74	
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7679	0166/2018		7.649,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8118	0244/2018	33.914,17	
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8118	0244/2018		33.914,17
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.	8148	0244/2018	780,08	
30/05/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.	8148	0244/2018		780,08
30/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.	8148	0244/2018	780,08	
30/05/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.	8148	0244/2018		780,08
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8166	0244/2018	3.535,90	
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8166	0244/2018		3.535,90
30/05/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018	8324	0064/2018		51,69
30/05/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018	8324	0064/2018	51,69	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018	8324	0064/2018	51,69	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018	8324	0064/2018		51,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.	8361	0244/2018	23,32	
30/05/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.	8361	0244/2018		23,32
30/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.	8361	0244/2018	23,32	
30/05/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.	8361	0244/2018		23,32
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8402	0244/2018		99.011,41
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8402	0244/2018	99.011,41	
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8773	0166/2018		1,00
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8773	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8773	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8773	0166/2018		1,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8774	0166/2018		1,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8774	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8774	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8774	0166/2018		1,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8775	0166/2018		1,00
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8775	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8775	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8775	0166/2018		1,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8776	0166/2018		1,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8776	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8776	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8776	0166/2018		1,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8777	0166/2018		1,00
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8777	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8777	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8777	0166/2018		1,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8778	0166/2018		1,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8778	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8778	0166/2018	1,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	8778	0166/2018		1,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8779	0166/2018		1,50
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8779	0166/2018	1,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8779	0166/2018	1,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8779	0166/2018		1,50
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8780	0166/2018		1,50
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8780	0166/2018	1,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8780	0166/2018	1,50	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	8780	0166/2018		1,50
30/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8847	0126/2018		908,57
30/05/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8847	0126/2018	908,57	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8847	0126/2018	908,57	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8847	0126/2018		908,57
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8848	0126/2018		908,57
30/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8848	0126/2018	908,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8848	0126/2018	908,57	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	8848	0126/2018		908,57
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/05/2018.	9173		99.011,41	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/05/2018.	9173			99.011,41
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9383		1.500,00	
30/05/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9383			1.500,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9384		74,63	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9384			74,63
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9385		164,72	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9385			164,72
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9386		165,72	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9386			165,72
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9387		166,72	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9387			166,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9388		167,72	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9388			167,72
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9389		168,72	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	9389			168,72
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 30/05/2018.	9458		365,71	
30/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 30/05/2018.	9458			365,71
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9471	0166/2018		9,70
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9471	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9471	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9471	0166/2018		9,70
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9472	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9472	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9472	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9472	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9473	0166/2018		9,70
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9473	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9473	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9473	0166/2018		9,70
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9474	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9474	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9474	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9474	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9475	0166/2018		9,70
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9475	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9475	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9475	0166/2018		9,70
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9476	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9476	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9476	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9476	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9477	0166/2018		9,70
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9477	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9477	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9477	0166/2018		9,70
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9478	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9478	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9478	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9478	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9479	0166/2018		9,70
30/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9479	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9479	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9479	0166/2018		9,70
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9480	0166/2018		9,70
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9480	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9480	0166/2018	9,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9480	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9481	0096/2018		21.004,21
30/05/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9481	0096/2018	22.559,06	
30/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9481	0096/2018		48,93
30/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9481	0096/2018		763,02
30/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9481	0096/2018		78,23
30/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9481	0096/2018		19,65
30/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9481	0096/2018		597,95
30/05/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	9481	0096/2018		47,07
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9481	0096/2018	22.559,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	9481	0096/2018		22.559,06
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9483	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9483	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9483	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9483	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9483	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9484	0303/2018		249,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9484	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9484	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9484	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	9484	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9485	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9485	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9485	0303/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9485	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9485	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9486	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9486	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9486	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9486	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9486	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	9487	0001/2018		94,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	9487	0001/2018	94,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	9487	0001/2018	94,70	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	9487	0001/2018		94,70
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9488	0303/2018		323,96
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9488	0303/2018	364,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9488	0303/2018		40,04
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9488	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9488	0303/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9489	0303/2018		323,96
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9489	0303/2018	364,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9489	0303/2018		40,04
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9489	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9489	0303/2018		364,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9490	0303/2018		323,96
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9490	0303/2018	364,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9490	0303/2018		40,04
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9490	0303/2018	364,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	9490	0303/2018		364,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9491	0303/2018		323,96
30/05/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9491	0303/2018	364,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9491	0303/2018		40,04
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9491	0303/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9491	0303/2018		364,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	9492	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	9492	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	9492	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	9492	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	9492	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9493	0151/2018		100,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9493	0151/2018	100,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9493	0151/2018	100,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9493	0151/2018		100,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9494	0151/2018		1.050,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9494	0151/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9494	0151/2018	1.050,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	9494	0151/2018		1.050,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9495	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9495	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9495	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9495	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9495	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO A MARINA MENDES MOREIRA ATRAVÉS DE DOC - BANCO DO BRASIL 26.361	9496			1.648,40
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO A MARINA MENDES MOREIRA ATRAVÉS DE DOC - BANCO DO BRASIL 26.361	9496		1.648,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9497	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9497	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9497	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9497	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9497	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	9498	0023/2018		468,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	9498	0023/2018	468,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	9498	0023/2018	468,80	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	9498	0023/2018		468,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9499	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9499	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9499	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9499	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9499	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9500	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9500	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9500	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9500	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9500	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9501	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9501	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9501	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9501	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9501	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO A LEONARDO REZENDE - BANCO DO BRASIL 26.361	9502			1.465,60
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO A LEONARDO REZENDE - BANCO DO BRASIL 26.361	9502		1.465,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018	9503		141,84	
30/05/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018	9503			141,84
30/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018	9503		141,84	
30/05/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018	9503			141,84
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecone... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9675	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecone... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9675	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecone... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9675	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecone... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9675	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecone... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9675	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9676	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9676	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9676	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9676	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9676	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9677	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9677	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9677	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9677	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9677	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9678	0303/2018		249,20
30/05/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9678	0303/2018	280,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9678	0303/2018		30,80
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9678	0303/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9678	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGTO A RICARDO ALVES CORREA - JETONS 30/05/2018.	9679			996,80
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO A RICARDO ALVES CORREA - JETONS 30/05/2018.	9679		996,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 432 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9738		213,93	
30/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 432 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9738			213,93
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 432 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9738			213,93
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 432 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9738		213,93	
30/05/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9739			213,93
30/05/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9739		213,93	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9739			213,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9739		213,93	
30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9740			213,93
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	9740		213,93	
30/05/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	10033			410,41
30/05/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	10033		410,41	
30/05/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10046			351,57
30/05/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10046		351,57	
30/05/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10048			234,43
30/05/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10048		234,43	
30/05/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	10116			216,42
30/05/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	10116		216,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10119			390,10
30/05/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10119		390,10	
30/05/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	10125			171,33
30/05/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	10125		171,33	
30/05/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	10144			156,35
30/05/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	10144		156,35	
30/05/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	10320			33,60
30/05/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	10320		33,60	
30/05/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	10328			70,50
30/05/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	10328		70,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	10488			35,44
30/05/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	10488		35,44	
30/05/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10489			2,50
30/05/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10489		2,50	
30/05/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10518			138,35
30/05/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10518		138,35	
30/05/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	10561			306,51
30/05/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	10561		306,51	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10682	0303/2018		30,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10682	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10683	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10683	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10684	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10684	0303/2018	30,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10685	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10685	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10686	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10686	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10687	0303/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10687	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10688	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10688	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).	10689	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).	10689	0303/2018	30,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).	10690	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).	10690	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10691	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10691	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10692	0303/2018		40,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10692	0303/2018	40,04	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10693	0303/2018		40,04
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10693	0303/2018	40,04	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10694	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10694	0303/2018	30,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).	10695	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).	10695	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10696	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10696	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10697	0303/2018		40,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	10697	0303/2018	40,04	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).	10698	0303/2018		30,80
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).	10698	0303/2018	30,80	
30/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10699	0303/2018		40,04
30/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	10699	0303/2018	40,04	
30/05/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10767	0303/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10767	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10767	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10767	0303/2018		280,00
30/05/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10770	0303/2018		280,00
30/05/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10770	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10770	0303/2018	280,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10770	0303/2018		280,00
30/05/2018	1.1.3.1.1.56 - Analice Nunes Moreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.	11001			1.881,93
30/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.	11001		1.881,93	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11094			2,50
30/05/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11094		2,50	
30/05/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	11095			193,95
30/05/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	11095		193,95	
30/05/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11423			139,15
30/05/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	11423		139,15	
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12473	0220/2018		432,43
30/05/2018	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12473	0220/2018	432,43	
Total do dia					384.447,61	384.447,61
31/05/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.	5861	0089/2018		586,56
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.	5861	0089/2018	586,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.	5861	0089/2018	586,56	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.	5861	0089/2018		586,56
31/05/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	6699	0117/2018		52,44
31/05/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	6699	0117/2018	52,44	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	6699	0117/2018	52,44	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	6699	0117/2018		52,44
31/05/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.	6702	0099/2018		261,02
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.	6702	0099/2018	261,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.	6702	0099/2018	261,02	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.	6702	0099/2018		261,02
31/05/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6703	0038/2018		123,88
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6703	0038/2018	123,88	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6703	0038/2018	123,88	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6703	0038/2018		123,88
31/05/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6704	0144/2018		119,90
31/05/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6704	0144/2018	119,90	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6704	0144/2018	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	6704	0144/2018		119,90
31/05/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.	6747	0126/2018		31.434,94
31/05/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.	6747	0126/2018	31.434,94	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.	6747	0126/2018	31.434,94	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.	6747	0126/2018		31.434,94
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	7119	0307/2018		0,01
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	7119	0307/2018		73,62
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7119	0307/2018		84,52
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7119	0307/2018		76,67
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	7119	0307/2018		61,67
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	7119	0307/2018		147,78
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	7119	0307/2018		86,67
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	7119	0307/2018		121,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7119	0307/2018		80,73
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477	7119	0307/2018		22.302,57
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	7119	0307/2018		345,04
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	7119	0307/2018		4.349,94
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	7119	0307/2018		796,45
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	7119	0307/2018		441,09
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	7119	0307/2018		157,32
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES	7119	0307/2018		1.914,98
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	7119	0307/2018		1.265,92
31/05/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018	7119	0307/2018	32.306,73	
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - VEÍCULOS	7145	0307/2018		1.566,19
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	7145	03072018		936,19
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7145	0307/2018		8.435,45
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS	7145	0307/2018		3.483,24
31/05/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM	7145	0307/2018		33,32
31/05/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018	7145	03072018	14.454,39	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018	7250	0189/2018		462,32
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018	7250	0189/2018	462,32	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018	7250	0189/2018	462,32	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018	7250	0189/2018		462,32
31/05/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7258	0141/2018		566,96
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7258	0141/2018	566,96	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7258	0141/2018	566,96	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7258	0141/2018		566,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7264	0007/2018		152,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7264	0007/2018	152,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7264	0007/2018	152,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	7264	0007/2018		152,00
31/05/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE MAIO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7328	0309/2018		19.873,83
31/05/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE MAIO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	7328	0309/2018	19.873,83	
31/05/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	7334	0101/2018		225,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	7334	0101/2018	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	7334	0101/2018	225,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	7334	0101/2018		225,00
31/05/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.VENCIMENTO: 13/06/2018.	7338	0223/2018		3.850,00
31/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.VENCIMENTO: 13/06/2018.	7338	0223/2018	3.850,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.VENCIMENTO: 13/06/2018.	7338	0223/2018	3.850,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.VENCIMENTO: 13/06/2018.	7338	0223/2018		3.850,00
31/05/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	7915	0126/2018		3.912,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	7915	0126/2018	3.912,18	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	7915	0126/2018	3.912,18	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	7915	0126/2018		3.912,18
31/05/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7941	0010/2018		378,90
31/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7941	0010/2018	378,90	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7941	0010/2018	378,90	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	7941	0010/2018		378,90
31/05/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8008	0105/2018		224,29
31/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8008	0105/2018	224,29	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8008	0105/2018	224,29	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8008	0105/2018		224,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8017	0053/2018		2.166,70
31/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8017	0053/2018	2.166,70	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8017	0053/2018	2.166,70	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	8017	0053/2018		2.166,70
31/05/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	16.517,43	
31/05/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		38.581,10
31/05/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		12.860,37
31/05/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	5.505,82	
31/05/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		10.802,70
31/05/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	4.624,89	
31/05/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		4.115,29
31/05/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	1.761,82	
31/05/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		514,44
31/05/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	220,24	
31/05/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		5.505,82
31/05/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	12.860,37	
31/05/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		16.517,43
31/05/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	38.581,10	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		4.624,89
31/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	10.802,70	
31/05/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		1.761,82
31/05/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	4.115,29	
31/05/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018		220,24
31/05/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8043	0126/2018	514,44	
31/05/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	1.564,58	
31/05/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		31.242,32
31/05/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	328,56	
31/05/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		6.560,89
31/05/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	10.503,90	
31/05/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		2.515,35
31/05/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	1.313,02	
31/05/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		314,46
31/05/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		1.564,58
31/05/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	31.242,32	
31/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	6.560,89	
31/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		328,56
31/05/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	2.515,35	
31/05/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		10.503,90
31/05/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018	314,46	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8044	0126/2018		1.313,02
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018	8076	0244/2018	11.417,71	
31/05/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018	8076	0244/2018		11.417,71
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018	8076	0244/2018	11.417,71	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018	8076	0244/2018		11.417,71
31/05/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.	8079	0143/2018		4.654,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.	8079	0143/2018	4.654,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.	8079	0143/2018	4.654,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.	8079	0143/2018		4.654,00
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	8171	0244/2018	12.925,16	
31/05/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	8171	0244/2018		12.925,16
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	8171	0244/2018	12.925,16	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	8171	0244/2018		12.925,16

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.	8217	0244/2018	17,27	
31/05/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.	8217	0244/2018		17,27
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.	8217	0244/2018	17,27	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.	8217	0244/2018		17,27
31/05/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8267	0142/2018		21.459,98
31/05/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8267	0142/2018	21.459,98	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8267	0142/2018	21.459,98	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8267	0142/2018		21.459,98
31/05/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8271	0142/2018		2.234,40
31/05/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8271	0142/2018	2.234,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8271	0142/2018	2.234,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	8271	0142/2018		2.234,40
31/05/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8306	0060/2018		1.380,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8306	0060/2018	1.380,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8306	0060/2018	1.380,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8306	0060/2018		1.380,00
31/05/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.	8307	0035/2018		28.688,11
31/05/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.	8307	0035/2018	28.688,11	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.	8307	0035/2018	28.688,11	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.	8307	0035/2018		28.688,11
31/05/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - 05/2018.	8783	0126/2018		137,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2018.	8783	0126/2018		17.555,20
31/05/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 05/2018.	8783	0126/2018		1.764,41
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	8783	0126/2018	104.416,44	
31/05/2018	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2018.	8783	0126/2018		6.295,20
31/05/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - 05/2018.	8783	0126/2018		4.451,88
31/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS - 05/2018.	8783	0126/2018		36.349,35
31/05/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF S/FÉRIAS - 05/2018.	8783	0126/2018		1.833,52
31/05/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO - 05/2018.	8783	0126/2018		29.475,83
31/05/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE COLABORADORES) - 05/2018.	8783	0126/2018		6.030,95
31/05/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 05/2018.	8783	0126/2018		522,40
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1021, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8785	0126/2018		294.155,22
31/05/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1021, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8785	0126/2018	294.155,22	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1021, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8785	0126/2018	294.155,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1021, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8785	0126/2018		294.155,22
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8786	0126/2018		294.155,22
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8786	0126/2018	294.155,22	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8786	0126/2018	294.155,22	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8786	0126/2018		294.155,22
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1022, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8788	0126/2018		1.470,34
31/05/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1022, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8788	0126/2018	1.470,34	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1022, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8788	0126/2018	1.470,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1022, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8788	0126/2018		1.470,34
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8789	0126/2018		1.470,34
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8789	0126/2018	1.470,34	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8789	0126/2018	1.470,34	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8789	0126/2018		1.470,34
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1023, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8791	0126/2018		6.258,87
31/05/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1023, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8791	0126/2018	6.258,87	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1023, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8791	0126/2018	6.258,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1023, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8791	0126/2018		6.258,87
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8792	0126/2018		6.258,87
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8792	0126/2018	6.258,87	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8792	0126/2018	6.258,87	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8792	0126/2018		6.258,87
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1024, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8794	0126/2018		28.761,31
31/05/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1024, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8794	0126/2018	28.761,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1024, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8794	0126/2018	28.761,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1024, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8794	0126/2018		28.761,31
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..	8795	0126/2018		28.761,31
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..	8795	0126/2018	28.761,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..	8795	0126/2018	28.761,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..	8795	0126/2018		28.761,31
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1025, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8797	0126/2018		42.977,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1025, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8797	0126/2018	42.977,11	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1025, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8797	0126/2018	42.977,11	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1025, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8797	0126/2018		42.977,11
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8798	0126/2018		42.977,11
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8798	0126/2018	42.977,11	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8798	0126/2018	42.977,11	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8798	0126/2018		42.977,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1026, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8800	0126/2018		1.363,91
31/05/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1026, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8800	0126/2018	1.363,91	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1026, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8800	0126/2018	1.363,91	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1026, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8800	0126/2018		1.363,91
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8801	0126/2018		1.363,91
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8801	0126/2018	1.363,91	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8801	0126/2018	1.363,91	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8801	0126/2018		1.363,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1027, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8806	0126/2018		16.402,31
31/05/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1027, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8806	0126/2018	16.402,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1027, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8806	0126/2018	16.402,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1027, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8806	0126/2018		16.402,31
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8807	0126/2018		16.402,31
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8807	0126/2018	16.402,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8807	0126/2018	16.402,31	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8807	0126/2018		16.402,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1028, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8809	0126/2018		11.225,40
31/05/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1028, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8809	0126/2018	11.225,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1028, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8809	0126/2018	11.225,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1028, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8809	0126/2018		11.225,40
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8810	0126/2018		11.225,40
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8810	0126/2018	11.225,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8810	0126/2018	11.225,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8810	0126/2018		11.225,40
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1029, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8812	0126/2018		24.075,10
31/05/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1029, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8812	0126/2018	24.075,10	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1029, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8812	0126/2018	24.075,10	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1029, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8812	0126/2018		24.075,10
31/05/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8813	0126/2018		24.075,10
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8813	0126/2018	24.075,10	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8813	0126/2018	24.075,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8813	0126/2018		24.075,10
31/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8817	0126/2018		81.822,07
31/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8817	0126/2018	81.822,07	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8817	0126/2018	81.822,07	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8817	0126/2018		81.822,07
31/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8820	0126/2018		1.484,00
31/05/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8820	0126/2018	1.484,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8820	0126/2018	1.484,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8820	0126/2018		1.484,00
31/05/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.	9014	0092/2018		19.393,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.	9014	0092/2018	19.393,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.	9014	0092/2018	19.393,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.	9014	0092/2018		19.393,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO + REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	9082	0303/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO + REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	9082	0303/2018	30,80	
31/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	9083	0303/2018		40,04
31/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	9083	0303/2018	40,04	
31/05/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9084	0083/2018		3.102,21
31/05/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9084	0083/2018	3.102,21	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9084	0083/2018	3.102,21	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9084	0083/2018		3.102,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	9085	0303/2018		30,80
31/05/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	9085	0303/2018	30,80	
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	9611	0126/2018		497,02
31/05/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	9611	0126/2018	497,02	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	9611	0126/2018	497,02	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	9611	0126/2018		497,02
31/05/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9618	0091/2018		2.060,28
31/05/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9618	0091/2018	2.060,28	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9618	0091/2018	2.060,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9618	0091/2018		2.060,28
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	10220	0072/2018		7.041,66
31/05/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	10220	0072/2018	7.041,66	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	10220	0072/2018	7.041,66	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	10220	0072/2018		7.041,66
31/05/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.	10242	0005/2018		99,90
31/05/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.	10242	0005/2018	99,90	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.	10242	0005/2018	99,90	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.	10242	0005/2018		99,90
31/05/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018	10661	0046/2018		285,76
31/05/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018	10661	0046/2018	285,76	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018	10661	0046/2018	285,76	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018	10661	0046/2018		285,76
31/05/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10708	0126/2018	816,20	
31/05/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10708	0126/2018		816,20
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	11293	0126/2018	497,02	
31/05/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	11293	0126/2018		497,02
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	11293	0126/2018	497,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	11293	0126/2018		497,02
31/05/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	12191	0102/2018		1.067,25
31/05/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	12191	0102/2018	1.067,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	12191	0102/2018	1.067,25	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	12191	0102/2018		1.067,25
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12350	0364/2018		46,66
31/05/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12350	0364/2018	46,66	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12350	0364/2018	46,66	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12350	0364/2018		46,66
31/05/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12351	0364/2018		46,66
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12351	0364/2018	46,66	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12351	0364/2018	46,66	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12351	0364/2018		46,66
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12389	0220/2018		11,53
31/05/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12389	0220/2018	11,53	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12389	0220/2018	11,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12389	0220/2018		11,53
31/05/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12390	0220/2018		11,53
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12390	0220/2018	11,53	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12390	0220/2018	11,53	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12390	0220/2018		11,53
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12414	0220/2018		156,43
31/05/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12414	0220/2018	156,43	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12414	0220/2018	156,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12414	0220/2018		156,43
31/05/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12415	0220/2018		156,43
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12415	0220/2018	156,43	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12415	0220/2018	156,43	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12415	0220/2018		156,43
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12474	0220/2018		180,18
31/05/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12474	0220/2018	180,18	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12474	0220/2018	180,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12474	0220/2018		180,18
31/05/2018	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12475	0220/2018		180,18
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12475	0220/2018	180,18	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12475	0220/2018	180,18	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12475	0220/2018		180,18
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12529	0220/2018		65,65
31/05/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12529	0220/2018	65,65	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12529	0220/2018	65,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12529	0220/2018		65,65
31/05/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12530	0220/2018		65,65
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12530	0220/2018	65,65	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12530	0220/2018	65,65	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12530	0220/2018		65,65
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12555	0220/2018		23,93
31/05/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12555	0220/2018	23,93	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12555	0220/2018	23,93	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12555	0220/2018		23,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12556	0220/2018		23,93
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12556	0220/2018	23,93	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12556	0220/2018	23,93	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12556	0220/2018		23,93
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12585	0220/2018		51,64
31/05/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12585	0220/2018	51,64	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12585	0220/2018	51,64	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12585	0220/2018		51,64
31/05/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12586	0220/2018		51,64

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12586	0220/2018	51,64	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12586	0220/2018	51,64	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12586	0220/2018		51,64
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12967	0121/2018	19.031,33	
31/05/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12967	0121/2018		19.031,33
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12967	0121/2018	19.031,33	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12967	0121/2018		19.031,33
31/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF	13559	0272/2018		1.835,04
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF	13559	0272/2018	1.835,04	
31/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF	13559	0272/2018	1.835,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF	13559	0272/2018		1.835,04
31/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ	13560	0272/2018		651,21
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ	13560	0272/2018	651,21	
31/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ	13560	0272/2018	651,21	
31/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ	13560	0272/2018		651,21
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13562	0272/2018	882,57	
31/05/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13562	0272/2018		882,57
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13562	0272/2018	882,57	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13562	0272/2018		882,57
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13564	0272/2018	502,80	
31/05/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13564	0272/2018		502,80
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13564	0272/2018	502,80	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13564	0272/2018		502,80
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13565	0272/2018	323,96	
31/05/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13565	0272/2018		323,96

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13565	0272/2018	323,96	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13565	0272/2018		323,96
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13566	0272/2018	100,71	
31/05/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13566	0272/2018		100,71
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13566	0272/2018	100,71	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13566	0272/2018		100,71
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13567	0272/2018	201,42	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13567	0272/2018		201,42
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13567	0272/2018	201,42	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13567	0272/2018		201,42
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13568	0272/2018	124,60	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13568	0272/2018		124,60

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13568	0272/2018	124,60	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13568	0272/2018		124,60
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	13569	0272/2018	0,02	
31/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	13569	0272/2018		0,02
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	13569	0272/2018	0,02	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	13569	0272/2018		0,02
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13570	0272/2018	20,15	
31/05/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13570	0272/2018		20,15
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13570	0272/2018	20,15	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13570	0272/2018		20,15
31/05/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13571	0272/2018		125,88
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13571	0272/2018	125,88	
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13571	0272/2018	125,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13571	0272/2018		125,88
31/05/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13572	0272/2018		2.440,07
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13572	0272/2018	2.440,07	
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13572	0272/2018	2.440,07	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13572	0272/2018		2.440,07
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13573	0272/2018	48,53	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13573	0272/2018		48,53
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13573	0272/2018	48,53	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13573	0272/2018		48,53
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13574	0272/2018	1.822,56	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13574	0272/2018		1.822,56
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13574	0272/2018	1.822,56	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13574	0272/2018		1.822,56
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13575	0272/2018	310,59	
31/05/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13575	0272/2018		310,59
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13576	0272/2018	4.555,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13576	0272/2018		4.555,12
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13576	0272/2018	4.555,12	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13576	0272/2018		4.555,12
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.	13584	0166/2018		656,40
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.	13584	0166/2018	656,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.	13584	0166/2018	656,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.	13584	0166/2018		656,40
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	13585	0255/2018	656,40	
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	13585	0255/2018		656,40
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	13585	0255/2018	656,40	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	13585	0255/2018		656,40
31/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF	13588	0255/2018		879.858,14
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF	13588	0255/2018	879.858,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF	13588	0255/2018	879.858,14	
31/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF	13588	0255/2018		879.858,14
31/05/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ	13591	0255/2018		135.436,30
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ	13591	0255/2018	135.436,30	
31/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ	13591	0255/2018	135.436,30	
31/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ	13591	0255/2018		135.436,30
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13597	0255/2018	17.204,57	
31/05/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13597	0255/2018		17.204,57
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13597	0255/2018	17.204,57	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	13597	0255/2018		17.204,57
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13598	0255/2018	24.802,85	
31/05/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13598	0255/2018		24.802,85
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13598	0255/2018	24.802,85	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	13598	0255/2018		24.802,85
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13599	0255/2018	7.553,34	
31/05/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13599	0255/2018		7.553,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13599	0255/2018	7.553,34	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	13599	0255/2018		7.553,34
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13600	0255/2018	5.154,36	
31/05/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13600	0255/2018		5.154,36
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13600	0255/2018	5.154,36	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	13600	0255/2018		5.154,36
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13601	0255/2018	6.244,01	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13601	0255/2018		6.244,01
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13601	0255/2018	6.244,01	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	13601	0255/2018		6.244,01
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL	13602	0255/2018	9,82	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL	13602	0255/2018		9,82
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL	13602	0255/2018	9,82	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL	13602	0255/2018		9,82
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13603	0255/2018	249,20	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13603	0255/2018		249,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13603	0255/2018	249,20	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13603	0255/2018		249,20
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13604	0255/2018	1.444,43	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13604	0255/2018		1.444,43
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13604	0255/2018	1.444,43	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13604	0255/2018		1.444,43
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13605	0255/2018	3.085,89	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13605	0255/2018		3.085,89
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13605	0255/2018	3.085,89	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13605	0255/2018		3.085,89
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13606	0255/2018	810,77	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13606	0255/2018		810,77
31/05/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13606	0255/2018	810,77	
31/05/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	13606	0255/2018		810,77
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13607	0255/2018	1.347,89	
31/05/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13607	0255/2018		1.347,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13607	0255/2018	1.347,89	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13607	0255/2018		1.347,89
31/05/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13608	0255/2018		30.566,37
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13608	0255/2018	30.566,37	
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13608	0255/2018	30.566,37	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13608	0255/2018		30.566,37
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13609	0255/2018	607,43	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13609	0255/2018		607,43
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13609	0255/2018	607,43	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13609	0255/2018		607,43
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13610	0255/2018	12.071,89	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13610	0255/2018		12.071,89
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13610	0255/2018	12.071,89	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13610	0255/2018		12.071,89
31/05/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13611	0255/2018		6.906,49
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13611	0255/2018	6.906,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13611	0255/2018	6.906,49	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13611	0255/2018		6.906,49
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13612	0255/2018	161,15	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13612	0255/2018		161,15
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13612	0255/2018	161,15	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13612	0255/2018		161,15
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13613	0255/2018	6.148,90	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13613	0255/2018		6.148,90
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13613	0255/2018	6.148,90	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13613	0255/2018		6.148,90
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13614	0255/2018	263.917,93	
31/05/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13614	0255/2018		263.917,93
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13614	0255/2018	263.917,93	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13614	0255/2018		263.917,93
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13615	0255/2018	6.442,31	
31/05/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13615	0255/2018		6.442,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13616	0255/2018	453.728,61	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13616	0255/2018		453.728,61
31/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13617	0255/2018		453.728,61
31/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13617	0255/2018	453.728,61	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13617	0255/2018	453.728,61	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13617	0255/2018		453.728,61
31/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13618	0255/2018	453.728,61	
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13618	0255/2018		453.728,61
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13618	0255/2018	453.728,61	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	13618	0255/2018		453.728,61
31/05/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VLR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE DO CFO SOBRE A ARRECADANÇA DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2018	13619	0255/2018	59.013,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE DO CFO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2018	13619	0255/2018		67,13
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE DO CFO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2018	13619	0255/2018		58.946,52
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13625	0272/2018	25,00	
31/05/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13625	0272/2018		25,00
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13625	0272/2018	25,00	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	13625	0272/2018		25,00
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	13626	0272/2018	4.049,52	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	13626	0272/2018		4.049,52
31/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	13627	0272/2018		4.049,52
31/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	13627	0272/2018	4.049,52	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	13627	0272/2018	4.049,52	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	13627	0272/2018		4.049,52
31/05/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13638	0333/2018		6.286,65
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13638	0333/2018	6.286,65	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13638	0333/2018	6.286,65	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13638	0333/2018		6.286,65
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13639	0333/2018	114,56	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13639	0333/2018		114,56
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13639	0333/2018	114,56	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13639	0333/2018		114,56
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13641	0333/2018	1.465,91	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13641	0333/2018		1.465,91
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13641	0333/2018	1.465,91	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13641	0333/2018		1.465,91
31/05/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13643	0333/2018		267,15
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13643	0333/2018	267,15	
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13643	0333/2018	267,15	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	13643	0333/2018		267,15
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA	13645	0333/2018	5,33	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA	13645	0333/2018		5,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA	13645	0333/2018	5,33	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA	13645	0333/2018		5,33
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13646	0333/2018	89,13	
31/05/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13646	0333/2018		89,13
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13646	0333/2018	89,13	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13646	0333/2018		89,13
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13647	0333/2018	1.129,33	
31/05/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13647	0333/2018		1.129,33
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13647	0333/2018	1.129,33	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13647	0333/2018		1.129,33
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.	13648	0333/2018	259,51	
31/05/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.	13648	0333/2018		259,51
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	13651	0333/2018	3.119,35	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	13651	0333/2018		3.119,35
31/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	13652	0333/2018		3.119,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	13652	0333/2018	3.119,35	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	13652	0333/2018	3.119,35	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	13652	0333/2018		3.119,35
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14218	0333/2018	77,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14218	0333/2018		77,00
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14221	0333/2018		77,00
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14221	0333/2018	77,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14221	0333/2018	77,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14221	0333/2018		77,00
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14222	0333/2018	77,00	
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14222	0333/2018		77,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14222	0333/2018	77,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14222	0333/2018		77,00
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14225	0333/2018	446,30	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14225	0333/2018		446,30
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14227	0333/2018		446,30
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14227	0333/2018	446,30	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14227	0333/2018	446,30	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14227	0333/2018		446,30
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14228	0333/2018	446,30	
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14228	0333/2018		446,30
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14228	0333/2018	446,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	14228	0333/2018		446,30
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR S/ ARREDAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA CIELO NO MÊS DE MAIO/2018	14230	0333/2018	254,55	
31/05/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR S/ ARREDAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA CIELO NO MÊS DE MAIO/2018	14230	0333/2018		254,55
31/05/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14361	0305/2018		286,90
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14361	0305/2018	286,90	
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14361	0305/2018	286,90	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14361	0305/2018		286,90
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14362	0305/2018	5,73	
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14362	0305/2018		5,73
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14362	0305/2018	5,73	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14362	0305/2018		5,73
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14363	0305/2018	21,06	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14363	0305/2018		21,06
31/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14363	0305/2018	21,06	
31/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14363	0305/2018		21,06
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14364	0305/2018	12,23	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14364	0305/2018		12,23
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1650, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14365	0305/2018		12,23
31/05/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1650, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14365	0305/2018	12,23	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1650, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14365	0305/2018	12,23	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1650, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14365	0305/2018		12,23

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14366	0305/2018	12,23	
31/05/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14366	0305/2018		12,23
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14366	0305/2018	12,23	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14366	0305/2018		12,23
31/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14367	0305/2018	104,56	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14367	0305/2018		104,56
31/05/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1651, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14368	0305/2018		104,56
31/05/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1651, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14368	0305/2018	104,56	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1651, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14368	0305/2018	104,56	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1651, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	14368	0305/2018		104,56
31/05/2018	2.1.3.1.1.49 - Elycio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15971	0227/2018		187,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15971	0227/2018	187,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15971	0227/2018	187,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15971	0227/2018		187,00
	Total do dia				7.774.316,65	7.774.316,65
	Total do mês				15.910.233,54	15.910.233,54
01/06/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6042	0184/2018		763,00
01/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6042	0184/2018	763,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6042	0184/2018	763,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6042	0184/2018		763,00
01/06/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6291	0095/2018		1.144,87
01/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6291	0095/2018	1.144,87	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6291	0095/2018	1.144,87	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	6291	0095/2018		1.144,87
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFÍCIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	6697	0240/2018	106,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	6697	0240/2018		106,35
01/06/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018	6750	0006/2018		470,00
01/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018	6750	0006/2018	470,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018	6750	0006/2018	470,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018	6750	0006/2018		470,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6951	0082/2018		99,00
01/06/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6951	0082/2018	99,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6951	0082/2018	99,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	6951	0082/2018		99,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	6966	0085/2018		3.674,40
01/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	6966	0085/2018	3.674,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	6966	0085/2018	3.674,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	6966	0085/2018		3.674,40
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6981	0083/2018		3.394,67
01/06/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6981	0083/2018	3.394,67	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6981	0083/2018	3.394,67	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6981	0083/2018		3.394,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	7167	0216/2018		220,00
01/06/2018	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	7167	0216/2018	220,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	7167	0216/2018	220,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	7167	0216/2018		220,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7245	0001/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7245	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7247	0001/2018	2.450,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7247	0001/2018		2.450,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	7251	0177/2018	93,44	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	7251	0177/2018		93,44
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7253	0063/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7253	0063/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7255	0063/2018	808,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7255	0063/2018		808,50
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7260	0310/2018	100,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7260	0310/2018		100,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7262	0310/2018	145,26	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7262	0310/2018		145,26
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7265	0137/2018	700,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7265	0137/2018		700,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7267	0137/2018	700,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7267	0137/2018		700,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7327	0225/2018		1.975,88
01/06/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7327	0225/2018	1.975,88	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7327	0225/2018	1.975,88	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7327	0225/2018		1.975,88
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7329	0225/2018		779,04
01/06/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7329	0225/2018	779,04	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7329	0225/2018	779,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	7329	0225/2018		779,04
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7330	0001/2018	67,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7330	0001/2018		67,40
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7332	0001/2018	29,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7332	0001/2018		29,99
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	7339	0035/2018	323,30	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	7339	0035/2018		323,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7595	0171/2018	815,94	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7595	0171/2018		815,94
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	7597	0161/2018	1.307,80	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	7597	0161/2018		1.307,80
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361.	7680	0166/2018	122.553,21	
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361.	7680	0166/2018		122.553,21
01/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7682	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7682	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7682	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7682	0166/2018		9,70
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7683	0166/2018		9,70
01/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7683	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7683	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7683	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7710	0024/2018	1.750,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7710	0024/2018		1.750,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	7712	0152/2018	883,55	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	7712	0152/2018		883,55
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	7716	0146/2018	665,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	7716	0146/2018		665,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7718	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7718	0023/2018		1.750,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7720	0002/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7720	0002/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7722	0002/2018	3.150,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7722	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7724	0017/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7724	0017/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7726	0017/2018	1.750,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7726	0017/2018		1.750,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	7728	0161/2018	46,95	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	7728	0161/2018		46,95
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 04/06/2018 A 08/06/2018.	7871			562,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 04/06/2018 A 08/06/2018.	7871		562,52	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7894	0019/2018	808,50	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7894	0019/2018		808,50
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7896	0164/2018	822,34	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7896	0164/2018		822,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7898	0139/2018	100,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7898	0139/2018		100,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7900	0139/2018	100,76	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7900	0139/2018		100,76
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7935	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7935	0001/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7938	0001/2018	2.450,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7938	0001/2018		2.450,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	7942	0310/2018	87,65	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	7942	0310/2018		87,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7946	0235/2018	121,60	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7946	0235/2018		121,60
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7949	0235/2018	121,60	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7949	0235/2018		121,60
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7953	0234/2018	382,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7953	0234/2018		382,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7956	0235/2018	638,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7956	0235/2018		638,40
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7964	0235/2018	465,60	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7964	0235/2018		465,60
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	8002	0024/2018	638,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	8002	0024/2018		638,40
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8004	0023/2018	468,80	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8004	0023/2018		468,80
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8006	0065/2018	503,02	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8006	0065/2018		503,02
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	8030	0228/2018	875,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	8030	0228/2018		875,49
01/06/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018	8042	0147/2018		224,17
01/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018	8042	0147/2018	224,17	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018	8042	0147/2018	224,17	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018	8042	0147/2018		224,17
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	8048	0001/2018	94,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	8048	0001/2018		94,70
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	8061	0001/2018	224,14	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	8061	0001/2018		224,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8097	0178/2018	585,08	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8097	0178/2018		585,08
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	8221	0001/2018	101,20	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	8221	0001/2018		101,20
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8240	0235/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8240	0235/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	8284	0211/2018	140,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	8284	0211/2018		140,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8290	0002/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8290	0002/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8294	0002/2018	2.450,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8294	0002/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8313	0063/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8313	0063/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8317	0063/2018	808,50	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8317	0063/2018		808,50
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8827	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8827	0001/2018		350,00
01/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8828	0001/2018		350,00
01/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8828	0001/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8828	0001/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8828	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À MARCIO CLEBER SILVEIRA REF. RESCISÃO CONTRATUAL 05/2018.	8851	0126/2018		6.295,20
01/06/2018	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. PAGTO À MARCIO CLEBER SILVEIRA REF. RESCISÃO CONTRATUAL 05/2018.	8851	0126/2018	6.295,20	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8900	0161/2018	125,16	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8900	0161/2018		125,16
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8902	0161/2018	100,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8902	0161/2018		100,00
01/06/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.	8996	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.	8996	0059/2018	217,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.	8996	0059/2018	217,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.	8996	0059/2018		217,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9018	0024/2018	1.750,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9018	0024/2018		1.750,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9020	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9020	0024/2018		100,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9022	0318/2018	318,82	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9022	0318/2018		318,82
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	9024	0065/2018	540,26	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	9024	0065/2018		540,26
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9026	0063/2018	269,50	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9026	0063/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9028	0063/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9028	0063/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9030	0321/2018	1.050,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9030	0321/2018		1.050,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9032	0321/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9032	0321/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9034	0017/2018	1.750,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9034	0017/2018		1.750,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9036	0017/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9036	0017/2018		350,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9038	0023/2018	1.750,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9038	0023/2018		1.750,00
01/06/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9042	0149/2018		369,30
01/06/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9042	0149/2018	369,30	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9042	0149/2018	369,30	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9042	0149/2018		369,30
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9044	0001/2018	46,02	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9044	0001/2018		46,02
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	9047	0001/2018	26,80	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	9047	0001/2018		26,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	9050	0320/2018	199,02	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	9050	0320/2018		199,02
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	9056	0320/2018	227,09	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	9056	0320/2018		227,09
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	9076	0320/2018	1.500,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	9076	0320/2018		1.500,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9087	0322/2018	486,82	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9087	0322/2018		486,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9101	0322/2018	420,82	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9101	0322/2018		420,82
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9103	0322/2018	717,82	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9103	0322/2018		717,82
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9106	0322/2018	701,32	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9106	0322/2018		701,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9115	0001/2018	1.050,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9115	0001/2018		1.050,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9117	0001/2018	350,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9117	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9126	0323/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9126	0323/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9134	0030/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9134	0030/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9135	0100/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9135	0100/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9138	0323/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9138	0323/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9141	0323/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9141	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9143	0017/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9143	0017/2018		175,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9521	0245/2018	562,52	
01/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9521	0245/2018		562,52
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9537	0245/2018		224.967,51
01/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9537	0245/2018	224.967,51	
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9759	0245/2018	217.873,52	
01/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9759	0245/2018		217.873,52
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.621.507.900.304 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9776		38,14	
01/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.621.507.900.304 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9776			38,14
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9884		347.530,42	
01/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9884			347.530,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10081	0127/2018	295.271,04	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10081	0127/2018		295.271,04
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10087	0127/2018	1.791,94	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10087	0127/2018		1.791,94
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10092	0127/2018	6.059,22	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10092	0127/2018		6.059,22
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10099	0127/2018	29.095,33	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10099	0127/2018		29.095,33
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10109	0127/2018	46.691,65	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10109	0127/2018		46.691,65
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10112	0127/2018	3.535,10	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10112	0127/2018		3.535,10
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10121	0127/2018	14.199,06	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10121	0127/2018		14.199,06
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10127	0127/2018	11.225,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10127	0127/2018		11.225,40
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10146	0127/2018	24.449,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10146	0127/2018		24.449,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10149	0127/2018	3.947,98	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10149	0127/2018		3.947,98
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	10152	0127/2018 "	31.095,36	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	10152	0127/2018 "		31.095,36
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10161	0127/2018	81.227,14	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10161	0127/2018		81.227,14

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10164	0127/2018	2.654,40	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10164	0127/2018		2.654,40
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10212		384,99	
01/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10212			384,99
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA 05/2018	10213			322.273,13
01/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA 05/2018	10213		322.273,13	
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10214	0111/2018		70,62
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10214	0111/2018	77,99	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10214	0111/2018		7,37
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10214	0111/2018	77,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10214	0111/2018		77,99
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10215	0109/2018		180,73
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10215	0109/2018	199,59	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10215	0109/2018		18,86
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10215	0109/2018	199,59	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10215	0109/2018		199,59
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10216	0106/2018		313,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10216	0106/2018	346,36	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10216	0106/2018		32,73
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10216	0106/2018	346,36	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10216	0106/2018		346,36
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10217	0103/2018		171,81
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10217	0103/2018	189,74	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)	10217	0103/2018		17,93
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10217	0103/2018	189,74	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10217	0103/2018		189,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.	10219	0108/2018		140,15
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.	10219	0108/2018	154,78	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.)	10219	0108/2018		14,63
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.	10219	0108/2018	154,78	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.	10219	0108/2018		154,78
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10221	0104/2018		153,71
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10221	0104/2018	169,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)	10221	0104/2018		16,04
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10221	0104/2018	169,75	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10221	0104/2018		169,75
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10222	0088/2018		226,05
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10222	0088/2018	249,64	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10222	0088/2018		23,59
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10222	0088/2018	249,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10222	0088/2018		249,64
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10223	0110/2018		205,87
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10223	0110/2018	227,35	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)	10223	0110/2018		21,48
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10223	0110/2018	227,35	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10223	0110/2018		227,35
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10225	0105/2018		85,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10225	0105/2018	94,86	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)	10225	0105/2018		8,96
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10225	0105/2018	94,86	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10225	0105/2018		94,86
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10227	0113/2018		189,59
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10227	0113/2018	209,38	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10227	0113/2018		19,79

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10227	0113/2018	209,38	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10227	0113/2018		209,38
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10228	0107/2018		171,78
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10228	0107/2018	189,71	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)	10228	0107/2018		17,93
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10228	0107/2018	189,71	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10228	0107/2018		189,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10229	0112/2018		180,86
01/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10229	0112/2018	199,73	
01/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10229	0112/2018		18,87
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10229	0112/2018	199,73	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10229	0112/2018		199,73
01/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10619	0166/2018		9,70
01/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10619	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10619	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10619	0166/2018		9,70
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10620	0166/2018		9,70
01/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10620	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10620	0166/2018	9,70	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10620	0166/2018		9,70
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	10732		7.041,66	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	10732			7.041,66
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018	10745	0341/2018	250,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018	10745	0341/2018		250,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10772	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10772	0343/2018		280,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10779	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10779	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10785	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10785	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10790	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10790	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10798	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10798	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10804	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10804	0343/2018		280,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10809	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10809	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10814	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10814	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10824	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10824	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10827	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10827	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10830	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10830	0343/2018		280,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10835	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10835	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10840	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10840	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10843	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10843	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10848	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10848	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10853	0343/2018	280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10853	0343/2018		280,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10858	0343/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10858	0343/2018		364,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10861	0343/2018	364,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10861	0343/2018		364,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10865	0343/2018	364,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10865	0343/2018		364,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10869	0343/2018	364,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10869	0343/2018		364,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10937	0344/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10937	0344/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10939	0344/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10939	0344/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10941	0344/2018	175,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10941	0344/2018		175,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11277	0127/2018	549,26	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11277	0127/2018		549,26
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11611	0083/2018	2.876,23	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11611	0083/2018		2.876,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034. - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11674	0083/2018	347,31	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034. - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11674	0083/2018		347,31
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	12304	0320/2018	1.597,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	12304	0320/2018		1.597,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12846	0343/2018	1.120,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12846	0343/2018		1.120,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12877	0343/2018	1.456,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12877	0343/2018		1.456,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12889	0343/2018	1.120,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12889	0343/2018		1.120,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12895	0343/2018	1.120,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12895	0343/2018		1.120,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	12901	0343/2018	1.120,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	12901	0343/2018		1.120,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14457	0001/2018	481,60	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14457	0001/2018		481,60
Total do dia					1.901.173,37	1.901.173,37
02/06/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.	7259	0036/2018		572,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.	7259	0036/2018	572,70	
02/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.	7259	0036/2018	572,70	
02/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.	7259	0036/2018		572,70
02/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	7272	0182/2018	1.240,26	
02/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	7272	0182/2018		1.240,26
02/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8045	0052/2018		106,89
02/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8045	0052/2018	106,89	
02/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8045	0052/2018	106,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	8045	0052/2018		106,89
02/06/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9898		1,07	
02/06/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9898			1,07
02/06/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9898		1,07	
02/06/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9898			1,07
02/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10236	0166/2018		9,70
02/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10236	0166/2018	9,70	
02/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10236	0166/2018	9,70	
02/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10236	0166/2018		9,70
02/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018	13814	0102/2018	1.067,25	
02/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018	13814	0102/2018		1.067,25
Total do dia					3.688,23	3.688,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10158	0043/2018		66,13
03/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10158	0043/2018	66,13	
03/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10158	0043/2018	66,13	
03/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10158	0043/2018		66,13
03/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10159	0044/2018		446,87
03/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10159	0044/2018	446,87	
03/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10159	0044/2018	446,87	
03/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10159	0044/2018		446,87
03/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10172	0049/2018		208,75
03/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10172	0049/2018	208,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10172	0049/2018	208,75	
03/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10172	0049/2018		208,75
03/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10178	0052/2018		65,92
03/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10178	0052/2018	65,92	
03/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10178	0052/2018	65,92	
03/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10178	0052/2018		65,92
Total do dia					1.575,34	1.575,34
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6934	0100/2018		808,50
04/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6934	0100/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6934	0100/2018	808,50	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6934	0100/2018		808,50
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6935	0100/2018		350,00
04/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6935	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6935	0100/2018	350,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	6935	0100/2018		350,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO-LIQUIDAÇÕES 1380/1381	6936	0100/2018		1.158,50
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO-LIQUIDAÇÃO 1380	6936	0100/2018	808,50	
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO-LIQUIDAÇÃO 1381	6936	0100/2018	350,00	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	6956	0228/2018		1.045,30
04/06/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	6956	0228/2018	1.045,30	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	6956	0228/2018	1.045,30	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	6956	0228/2018		1.045,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	7257	0119/2018		680,83
04/06/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	7257	0119/2018	680,83	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	7257	0119/2018	680,83	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	7257	0119/2018		680,83
04/06/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7715	0004/2018		1.486,04
04/06/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7715	0004/2018	1.486,04	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7715	0004/2018	1.486,04	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7715	0004/2018		1.486,04
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 06/06/2018 A 11/06/2018.	7872			1.230,81
04/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 06/06/2018 A 11/06/2018.	7872		1.230,81	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9522	0245/2018	994,78	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9522	0245/2018		994,78
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9538	0245/2018		136.404,54
04/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9538	0245/2018	136.404,54	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9760	0245/2018	10.321,61	
04/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9760	0245/2018		10.321,61
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.967.200.052 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9777		298,30	
04/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.967.200.052 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9777			298,30
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9865	0158/2018	244,23	
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9865	0158/2018		244,23
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9865	0158/2018		244,23
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9865	0158/2018	244,23	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9866	0158/2018		244,23
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9866	0158/2018	244,23	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9866	0158/2018		244,23
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9866	0158/2018	244,23	
04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9867	0158/2018		244,23
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	9867	0158/2018	244,23	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO REF. ACERTO DESPESAS DE SUPRIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SUPRIMENTO Nº 11.	9871	0158/2018	239,23	
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO REF. ACERTO DESPESAS DE SUPRIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SUPRIMENTO Nº 11.	9871	0158/2018		244,23
04/06/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	SALDO DO CARTÃO CONF. ACERTO DESPESAS DE SUPRIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SUPRIMENTO Nº 11.	9871	0158/2018	5,00	
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9876	0158/2018	803,10	
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9876	0158/2018		803,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9876	0158/2018		803,10
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9876	0158/2018	803,10	
04/06/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9877	0158/2018		803,10
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9877	0158/2018	803,10	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9877	0158/2018		803,10
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9877	0158/2018	803,10	
04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9878	0158/2018		803,10
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9878	0158/2018	803,10	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RECEBIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES - SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 89.	9882	0158/2018	310,60	
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES - SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 89.	9882	0158/2018		803,10
04/06/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	VLR. REF. SALDO EM CARTÃO CONF. ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 89.	9882	0158/2018	492,50	
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9885		136.404,54	
04/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9885			136.404,54
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10035	0067/2018	236,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10035	0067/2018		236,03
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10035	0067/2018		236,03
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10035	0067/2018	236,03	
04/06/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10036	0067/2018		236,03
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10036	0067/2018	236,03	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10036	0067/2018		236,03
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10036	0067/2018	236,03	
04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10037	0067/2018		236,03
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10037	0067/2018	236,03	
04/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10154	0041/2018		6.467,64
04/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10154	0041/2018	6.467,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10154	0041/2018	6.467,64	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10154	0041/2018		6.467,64
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10237	0166/2018		9,70
04/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10237	0166/2018	9,70	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10237	0166/2018	9,70	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10237	0166/2018		9,70
04/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10238	0166/2018		312,80
04/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10238	0166/2018	312,80	
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10238	0166/2018	312,80	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10238	0166/2018		312,80
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10239	0166/2018		312,80
04/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10239	0166/2018	312,80	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10239	0166/2018	312,80	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	10239	0166/2018		312,80
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10248		301,46	
04/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10248			301,46
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10250		789,54	
04/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10250			789,54
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10257	0071/2018	49,97	
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10257	0071/2018		49,97
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10257	0071/2018		49,97
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10257	0071/2018	49,97	
04/06/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10258	0071/2018		49,97
04/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10258	0071/2018	49,97	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10258	0071/2018		49,97
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10258	0071/2018	49,97	
04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10259	0071/2018		49,97
04/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10259	0071/2018	49,97	
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10269	0097/2018		397,65
04/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10269	0097/2018	437,28	
04/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10269	0097/2018		39,63
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10269	0097/2018	437,28	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10269	0097/2018		437,28
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.	10270			71,13
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.	10270		71,13	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.	10271			326,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.	10271		326,52	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10272	0143/2018		1.230,74
04/06/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10272	0143/2018	1.359,18	
04/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	10272	0143/2018		128,44
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10272	0143/2018	1.359,18	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10272	0143/2018		1.359,18
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	10273	0143/2018		4.214,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	10273	0143/2018	4.654,00	
04/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	10273	0143/2018		439,80
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	10273	0143/2018	4.654,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	10273	0143/2018		4.654,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	10274	0223/2018		926,40
04/06/2018	2.1.3.1.1.53 - Brigada de Incêndio BH Eireli	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	10274	0223/2018	960,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	10274	0223/2018		33,60
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	10274	0223/2018	960,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	10274	0223/2018		960,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	10275	0223/2018		2.717,12
04/06/2018	2.1.3.1.1.55 - DR Remoções Ltda	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	10275	0223/2018	2.800,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	10275	0223/2018		82,88
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	10275	0223/2018	2.800,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	10275	0223/2018		2.800,00
Total do dia					339.383,85	339.383,85
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	6696	0150/2018		11,60
05/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	6696	0150/2018	11,60	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	6696	0150/2018	11,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	6696	0150/2018		11,60
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	6698	0240/2018		106,35
05/06/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	6698	0240/2018	106,35	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	6698	0240/2018	106,35	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	6698	0240/2018		106,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.	7249	0155/2018		400,00
05/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.	7249	0155/2018	400,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.	7249	0155/2018	400,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.	7249	0155/2018		400,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO S/ LIQUIDAÇÃO 1210	8127	0121/2018		2,28
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO S/ LIQUIDAÇÃO 1210	8127	0121/2018	2,28	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	9333	0126/2018		31.434,94
05/06/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	9333	0126/2018	31.434,94	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	9333	0126/2018	31.434,94	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	9333	0126/2018		31.434,94
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9523	0245/2018	320,41	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9523	0245/2018		320,41
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9539	0245/2018	67.716,90	
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9539	0245/2018		67.716,90
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9540	0245/2018	119.811,66	
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9540	0245/2018		119.811,66
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9541	0245/2018	224.973,03	
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9541	0245/2018		224.973,03
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9542		3,32	
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9542			3,32
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9542		3,32	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9542			3,32
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9543		1,47	
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9543			1,47
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9543		1,47	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9543			1,47
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9544		5,52	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9544			5,52
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9544		5,52	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9544			5,52
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9545	0245/2018	99.015,06	
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9545	0245/2018		99.015,06
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9546	0245/2018	3,65	
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9546	0245/2018		3,65
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9546	0245/2018	3,65	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9546	0245/2018		3,65
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9547	0245/2018	23.626,24	
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9547	0245/2018		23.626,24
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9548	0245/2018	1,74	
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9548	0245/2018		1,74
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9548	0245/2018	1,74	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9548	0245/2018		1,74
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9549	0245/2018	26.668,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9549	0245/2018		26.668,00
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9550		2,62	
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9550			2,62
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9550		2,62	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9550			2,62
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9551	0245/2018	912,42	
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9551	0245/2018		912,42
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9552		0,10	
05/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9552			0,10
05/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9552		0,10	
05/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	9552			0,10
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9700		582.964,11	
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9700			582.964,11
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9761	0245/2018		526.431,53
05/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9761	0245/2018	526.431,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.095 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9778		70,43	
05/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.095 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9778			70,43
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.201 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9779		397,63	
05/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.201 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9779			397,63
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.063.100.360 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9780		1.058,23	
05/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.063.100.360 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9780			1.058,23
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - ANDERSON FLAVI - 4.847.203 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9787		24,92	
05/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - ANDERSON FLAVI - 4.847.203 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9787			24,92
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 -BANCO DO BRASIL.	9805		2.744,67	
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 -BANCO DO BRASIL.	9805			2.744,67
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9886		20.240,80	
05/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9886			20.240,80
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10007	0164/2018		102,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10007	0164/2018	102,46	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10007	0164/2018	102,46	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10007	0164/2018		102,46
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10009	0164/2018		100,00
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10009	0164/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10009	0164/2018	100,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	10009	0164/2018		100,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1348 E 1440.	10018			202,46
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1348 E 1440.	10018		202,46	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	10022	0150/2018		11,60
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	10022	0150/2018	11,60	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	10022	0150/2018	11,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	10022	0150/2018		11,60
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	10029	0240/2018		106,35
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	10029	0240/2018	106,35	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	10029	0240/2018	106,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	10029	0240/2018		106,35
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).	10050	0223/2018		110,00
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).	10050	0223/2018	110,00	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10052	0223/2018		1.937,10
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10052	0223/2018	1.937,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10052	0223/2018	1.937,10	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	10052	0223/2018		1.937,10
05/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10157	0042/2018		102,64
05/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10157	0042/2018	102,64	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10157	0042/2018	102,64	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10157	0042/2018		102,64
05/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10173	0037/2018		74,59
05/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10173	0037/2018	74,59	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10173	0037/2018	74,59	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10173	0037/2018		74,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10276	0092/2018		14.457,49
05/06/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10276	0092/2018	19.393,00	
05/06/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10276	0092/2018		2.133,23
05/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)	10276	0092/2018		1.832,63
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10276	0092/2018		969,65
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10276	0092/2018	19.393,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10276	0092/2018		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	10285	0223/2018		1.175,88
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	10285	0223/2018	1.200,00	
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	10285	0223/2018		24,12
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	10285	0223/2018	1.200,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	10285	0223/2018		1.200,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10287	0118/2018		442,75

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10287	0118/2018	504,00	
05/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10287	0118/2018		47,64
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10287	0118/2018		13,61
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10287	0118/2018	504,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10287	0118/2018		504,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10297	0145/2018		278,36
05/06/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10297	0145/2018	278,36	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10297	0145/2018	278,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	10297	0145/2018		278,36
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10299	0089/2018		586,56
05/06/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10299	0089/2018	586,56	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10299	0089/2018	586,56	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10299	0089/2018		586,56
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1289	10300			293,28
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1289	10300			293,28
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1289	10300		586,56	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10301	0184/2018		763,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10301	0184/2018	763,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10301	0184/2018	763,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10301	0184/2018		763,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10303	0090/2018		234,89
05/06/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10303	0090/2018	234,89	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10303	0090/2018	234,89	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10303	0090/2018		234,89
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10304	0120/2018		2.598,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10304	0120/2018	2.598,66	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10304	0120/2018	2.598,66	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10304	0120/2018		2.598,66
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.	10305	0094/2018		88,00
05/06/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.	10305	0094/2018	88,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.	10305	0094/2018	88,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.	10305	0094/2018		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10306	0166/2018		9,70
05/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10306	0166/2018	9,70	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10306	0166/2018	9,70	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10306	0166/2018		9,70
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10307	0166/2018		9,70
05/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10307	0166/2018	9,70	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10307	0166/2018	9,70	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10307	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10308	0006/2018		470,00
05/06/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10308	0006/2018	470,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10308	0006/2018	470,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10308	0006/2018		470,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RICARDO SEVERINO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. JETONS PLENÁRIA 28/05/2018 E PLENÁRIA 28/05/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10309			498,40
05/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a RICARDO SEVERINO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. JETONS PLENÁRIA 28/05/2018 E PLENÁRIA 28/05/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10309		498,40	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10310	0095/2018		1.144,87
05/06/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10310	0095/2018	1.144,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10310	0095/2018	1.144,87	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10310	0095/2018		1.144,87
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10311	0098/2018		14.749,18
05/06/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10311	0098/2018	19.784,28	
05/06/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10311	0098/2018		2.176,27
05/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10311	0098/2018		1.869,62
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10311	0098/2018		989,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10311	0098/2018	19.784,28	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10311	0098/2018		19.784,28
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10322		218,90	
05/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10322			218,90
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10322			218,90
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10322		218,90	
05/06/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10323			218,90
05/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10323		218,90	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10323			218,90
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10323		218,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10324			218,90
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10324		218,90	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	10664	0117/2018		0,81
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	10664	0117/2018	0,81	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.).	10665	0223/2018		24,12
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.).	10665	0223/2018	24,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.).	10666	0223/2018		33,60
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.).	10666	0223/2018	33,60	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.).	10667	0223/2018		82,88
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.).	10667	0223/2018	82,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	10668	0118/2018		13,61
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	10668	0118/2018	13,61	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	10673	0036/2018		28,64
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	10673	0036/2018	28,64	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	10674	0098/2018		989,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	10674	0098/2018	989,21	
05/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	10768	0303/2018		249,20
05/06/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	10768	0303/2018	280,00	
05/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	10768	0303/2018		30,80
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	10768	0303/2018	280,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	10768	0303/2018		280,00
05/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10771	0303/2018		249,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10771	0303/2018	280,00	
05/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10771	0303/2018		30,80
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10771	0303/2018	280,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	10771	0303/2018		280,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10993	0069/2018	167,51	
05/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10993	0069/2018		167,51
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10993	0069/2018		167,51

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10993	0069/2018	167,51	
05/06/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10994	0069/2018		167,51
05/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10994	0069/2018	167,51	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10994	0069/2018		167,51
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10994	0069/2018	167,51	
05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10995	0069/2018		167,51
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10995	0069/2018	167,51	
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11822	0092/2018		905,45
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11822	0092/2018	905,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	11841	0092/2018		969,65
05/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	11841	0092/2018	969,65	
05/06/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15642	0057/2018		600,00
05/06/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15642	0057/2018	600,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15642	0057/2018	600,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15642	0057/2018		600,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15643	0057/2018		600,00
05/06/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15643	0057/2018	600,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15643	0057/2018	600,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	15643	0057/2018		600,00
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	21636	0303/2018		30,80
05/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	21636	0303/2018	30,80	
05/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.).	21637	0303/2018		30,80
05/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.).	21637	0303/2018	30,80	
Total do dia					1.869.879,50	1.869.879,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	8037	0228/2018		875,49
06/06/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	8037	0228/2018	875,49	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	8037	0228/2018	875,49	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	8037	0228/2018		875,49
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9553	0245/2018		13.283,22
06/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9553	0245/2018	13.283,22	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9762	0245/2018	16.030,75	
06/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9762	0245/2018		16.030,75
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.831.847.600.067 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9781		1.060,00	
06/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.831.847.600.067 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9781			1.060,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9782		70,43	
06/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9782			70,43
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9887		13.283,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9887			13.283,22
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10203		208,43	
06/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10203			208,43
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10203			208,43
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10203		208,43	
06/06/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10204			208,43
06/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10204		208,43	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10204			208,43
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10204		208,43	
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10205			208,43
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10205		208,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10251		273,50	
06/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10251			273,50
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1400	10316			14.749,18
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1400	10316		14.749,18	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64	10331		408,50	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64	10331			408,50
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.).	10338	0224/2018		21,65
06/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.).	10338	0224/2018	21,65	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	10339	0036/2018		54,12
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	10339	0036/2018	54,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10340	0111/2018		7,37
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10340	0111/2018	7,37	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10341	0106/2018		32,73
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10341	0106/2018	32,73	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10342	0109/2018		18,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10342	0109/2018	18,86	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, Selezione... , NOTA FISCAL 535586 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10343	0103/2018		17,93
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, Selezione... , NOTA FISCAL 535586 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10343	0103/2018	17,93	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	10344	0108/2018		14,63
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	10344	0108/2018	14,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10345	0104/2018		16,04
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10345	0104/2018	16,04	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10346	0088/2018		23,59
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10346	0088/2018	23,59	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10347	0110/2018		21,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10347	0110/2018	21,48	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10348	0105/2018		8,96
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10348	0105/2018	8,96	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10349	0113/2018		19,79
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10349	0113/2018	19,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10350	0107/2018		17,93
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10350	0107/2018	17,93	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10351	0112/2018		18,87
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10351	0112/2018	18,87	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS - LIQUIDAÇÕES 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306	10352			218,18
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS - LIQUIDAÇÕES 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306	10352		218,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	10353	0149/2018		34,90
06/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	10353	0149/2018	34,90	
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	10360	0055/2018		79,87
06/06/2018	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	10360	0055/2018	79,87	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	10360	0055/2018	79,87	
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	10360	0055/2018		79,87
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1403	10361			55,70
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1403	10361			24,17
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1403	10361		79,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10621		409,50	
06/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10621			409,50
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10621			409,50
06/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10621		409,50	
06/06/2018	1.1.3.1.1.27 - Julio Cesar Cota Trindade	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10622			409,50
06/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10622		409,50	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10622			409,50
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10622		409,50	
06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10623			409,50
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10623		409,50	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11972	0096/2018		763,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11972	0096/2018	763,02	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11973	0096/2018		597,95
06/06/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11973	0096/2018	597,95	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11974	0096/2018		78,23
06/06/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11974	0096/2018	78,23	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11975	0096/2018		19,65
06/06/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11975	0096/2018	19,65	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11976	0096/2018		48,93
06/06/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11976	0096/2018	48,93	
06/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11977	0096/2018		47,07
06/06/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11977	0096/2018	47,07	
Total do dia					66.340,92	66.340,92
07/06/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7717	0146/2018		665,00
07/06/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7717	0146/2018	665,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7717	0146/2018	665,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	7717	0146/2018		665,00
07/06/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	8090	0143/2018		1.670,16
07/06/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	8090	0143/2018	1.670,16	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	8090	0143/2018	1.670,16	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	8090	0143/2018		1.670,16
07/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018	9045	0034/2018		1.768,26
07/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018	9045	0034/2018	1.768,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018	9045	0034/2018	1.768,26	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018	9045	0034/2018		1.768,26
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9524	0245/2018	4.950,66	
07/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9524	0245/2018		4.950,66
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9554	0245/2018		11.003,91
07/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9554	0245/2018	11.003,91	
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.122 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9783		70,43	
07/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.122 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9783			70,43
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.155 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9784		332,14	
07/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.155 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9784			332,14
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9888		11.003,91	
07/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9888			11.003,91
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PERÍODO DE FÉRIAS 09 A 28/06/2018	10057			5.224,66
07/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PERÍODO DE FÉRIAS 09 A 28/06/2018	10057		5.224,66	
07/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10171	0050/2018		130,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10171	0050/2018	130,52	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10171	0050/2018	130,52	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10171	0050/2018		130,52
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10200		65,57	
07/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10200			65,57
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10200			65,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10200		65,57	
07/06/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10201			65,57
07/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10201		65,57	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10201			65,57
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10201		65,57	
07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10202			65,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL. OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREZ SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	10202		65,57	
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10253		161,79	
07/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10253			161,79
Total do dia					41.543,23	41.543,23
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7074	0306/2018		175,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7074	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7074	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7074	0306/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7078	0306/2018		175,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7078	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7078	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7078	0306/2018		175,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7080	0306/2018		175,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7080	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7080	0306/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7080	0306/2018		175,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7082	0306/2018		175,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7082	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7082	0306/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7082	0306/2018		175,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7085	0308/2018		175,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7085	0308/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7085	0308/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	7085	0308/2018		175,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7246	0001/2018		350,00
08/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7246	0001/2018	350,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7246	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7246	0001/2018		350,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7248	0001/2018		2.450,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7248	0001/2018	2.450,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7248	0001/2018	2.450,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	7248	0001/2018		2.450,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	7252	0177/2018		93,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	7252	0177/2018	93,44	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	7252	0177/2018	93,44	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	7252	0177/2018		93,44
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7254	0063/2018		350,00
08/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7254	0063/2018	350,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7254	0063/2018	350,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7254	0063/2018		350,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7256	0063/2018		808,50
08/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7256	0063/2018	808,50	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7256	0063/2018	808,50	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7256	0063/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7261	0310/2018		100,00
08/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7261	0310/2018	100,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7261	0310/2018	100,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7261	0310/2018		100,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7263	0310/2018		145,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7263	0310/2018	145,26	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7263	0310/2018	145,26	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	7263	0310/2018		145,26
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7266	0137/2018		700,00
08/06/2018	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7266	0137/2018	700,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7266	0137/2018	700,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7266	0137/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	7273	0182/2018		1.240,26
08/06/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	7273	0182/2018	1.240,26	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	7273	0182/2018	1.240,26	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	7273	0182/2018		1.240,26
08/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018) 06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7331	0001/2018		67,40
08/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018) 06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7331	0001/2018	67,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018) 06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7331	0001/2018	67,40	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018) 06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7331	0001/2018		67,40
08/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7333	0001/2018		29,99
08/06/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7333	0001/2018	29,99	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7333	0001/2018	29,99	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	7333	0001/2018		29,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	7340	0035/2018		323,30
08/06/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	7340	0035/2018	323,30	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	7340	0035/2018	323,30	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	7340	0035/2018		323,30
08/06/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018	8028	0058/2018		336,00
08/06/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018	8028	0058/2018	336,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018	8028	0058/2018	336,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018	8028	0058/2018		336,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9525	0245/2018	4.797,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9525	0245/2018		4.797,38
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9555	0245/2018		11.077,04
08/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9555	0245/2018	11.077,04	
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9763	0245/2018	5.000,00	
08/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9763	0245/2018		5.000,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.082 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9785		70,43	
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.082 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9785			70,43
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.085 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9786		70,43	
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.085 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9786			70,43
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 23.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	9806		3.084,21	
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 23.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	9806			3.084,21
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9889		11.077,04	
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9889			11.077,04
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9935	0166/2018		1,00
08/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9935	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9935	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9935	0166/2018		1,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9936	0166/2018		1,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9936	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9936	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9936	0166/2018		1,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9937	0166/2018		1,00
08/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9937	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9937	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9937	0166/2018		1,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9938	0166/2018		1,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9938	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9938	0166/2018	1,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9938	0166/2018		1,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a ALAM DE MOURA, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 11 A 30/06/2018	10066			2.297,07
08/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	Transferencias entre contas bancárias a ALAM DE MOURA, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 11 A 30/06/2018	10066		2.297,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. GRATIFICAÇÃO SALÁRIOS COMPETÊNCIAS ABR e MAI/2018	10067			841,51
08/06/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. GRATIFICAÇÃO SALÁRIOS COMPETÊNCIAS ABR e MAI/2018	10067		841,51	
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10069	0308/2018		175,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10069	0308/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10069	0308/2018	175,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10069	0308/2018		175,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10070	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10070	0063/2018	350,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10070	0063/2018	350,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10070	0063/2018		350,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10071	0063/2018		808,50
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10071	0063/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10071	0063/2018	808,50	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10071	0063/2018		808,50
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	10074	0035/2018		323,30
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	10074	0035/2018	323,30	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	10074	0035/2018	323,30	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	10074	0035/2018		323,30
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10254		84,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10254			84,87
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10362	0001/2018		29,99
08/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10362	0001/2018	29,99	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10362	0001/2018	29,99	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10362	0001/2018		29,99
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10363	0001/2018		67,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10363	0001/2018	67,40	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10363	0001/2018	67,40	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	10363	0001/2018		67,40
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10364	0001/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10364	0001/2018	2.450,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10364	0001/2018	2.450,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10364	0001/2018		2.450,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10365	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10365	0001/2018	350,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10365	0001/2018	350,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	10365	0001/2018		350,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10366	0099/2018		261,02
08/06/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10366	0099/2018	261,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10366	0099/2018	261,02	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10366	0099/2018		261,02
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	10367	0182/2018		1.240,26
08/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	10367	0182/2018	1.240,26	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	10367	0182/2018	1.240,26	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	10367	0182/2018		1.240,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10368	0090/2018		155,72
08/06/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10368	0090/2018	155,72	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10368	0090/2018	155,72	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10368	0090/2018		155,72
08/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF	13677	0270/2018		548,26
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF	13677	0270/2018	548,26	
08/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF	13677	0270/2018	548,26	
08/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF	13677	0270/2018		548,26
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13678	0270/2018	359,22	
08/06/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13678	0270/2018		359,22
08/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13678	0270/2018	359,22	
08/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13678	0270/2018		359,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13679	0270/2018	199,36	
08/06/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13679	0270/2018		199,36
08/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13679	0270/2018	199,36	
08/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13679	0270/2018		199,36
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13680	0270/2018		1.970,27
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13680	0270/2018	1.970,27	
08/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13680	0270/2018	1.970,27	
08/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13680	0270/2018		1.970,27
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13681	0270/2018	39,37	
08/06/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13681	0270/2018		39,37
08/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13681	0270/2018	39,37	
08/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13681	0270/2018		39,37
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13682	0270/2018	169,88	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13682	0270/2018		169,88
08/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13682	0270/2018	169,88	
08/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13682	0270/2018		169,88
08/06/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13683	0270/2018		139,80
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13683	0270/2018	139,80	
08/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13683	0270/2018	139,80	
08/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13683	0270/2018		139,80
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13684	0270/2018	2,75	
08/06/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13684	0270/2018		2,75
08/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13684	0270/2018	2,75	
08/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13684	0270/2018		2,75
08/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13685	0270/2018	132,60	
08/06/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13685	0270/2018		132,60
08/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13685	0270/2018	132,60	
08/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13685	0270/2018		132,60
Total do dia					73.691,68	73.691,68

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	9041	0082/2018		99,00
09/06/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	9041	0082/2018	99,00	
09/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	9041	0082/2018	99,00	
09/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	9041	0082/2018		99,00
Total do dia					198,00	198,00
10/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10169	0047/2018		49,63
10/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10169	0047/2018	49,63	
10/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10169	0047/2018	49,63	
10/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10169	0047/2018		49,63
10/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	13675	0270/2018	1.067,43	
10/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	13675	0270/2018		1.067,43

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	13676	0270/2018		1.067,43
10/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	13676	0270/2018	1.067,43	
10/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	13676	0270/2018	1.067,43	
10/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	13676	0270/2018		1.067,43
Total do dia					3.301,55	3.301,55
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9526	0245/2018	49,00	
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9526	0245/2018		49,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9556	0245/2018	13.283,70	
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9556	0245/2018		13.283,70
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9557		0,48	
11/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9557			0,48
11/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9557		0,48	
11/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9557			0,48
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9558	0245/2018	5.361,85	
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9558	0245/2018		5.361,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9559		0,13	
11/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9559			0,13
11/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9559		0,13	
11/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9559			0,13
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9560	0245/2018	16.595,36	
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9560	0245/2018		16.595,36
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9561		1,01	
11/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9561			1,01
11/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9561		1,01	
11/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	9561			1,01
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9703		44.521,83	
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9703			44.521,83
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9716	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9716	0166/2018	9,70	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9716	0166/2018	9,70	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9716	0166/2018		9,70
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9717	0166/2018		9,70
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9717	0166/2018	9,70	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9717	0166/2018	9,70	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9717	0166/2018		9,70
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9748	0166/2018		49,00
11/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9748	0166/2018	49,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9748	0166/2018	49,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9748	0166/2018		49,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9749	0166/2018		49,00
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9749	0166/2018	49,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9749	0166/2018	49,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9749	0166/2018		49,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9764	0245/2018		44.129,42
11/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9764	0245/2018	44.129,42	
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9890		9.290,62	
11/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9890			9.290,62
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9939	0166/2018		49,00
11/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9939	0166/2018	49,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9939	0166/2018	49,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9939	0166/2018		49,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9940	0166/2018		49,00
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9940	0166/2018	49,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9940	0166/2018	49,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	9940	0166/2018		49,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10255		489,90	
11/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	10255			489,90
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUID. 1332	10288			266,26
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUID. 1332	10288			176,49
11/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUID. 1332	10288		442,75	
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10369	0058/2018		336,00
11/06/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10369	0058/2018	336,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10369	0058/2018	336,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10369	0058/2018		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	10370	0032/2018		593,31
11/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	10370	0032/2018	655,23	
11/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.)	10370	0032/2018		61,92
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	10370	0032/2018	655,23	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	10370	0032/2018		655,23
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	10372	0117/2018		51,39
11/06/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	10372	0117/2018	52,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	10372	0117/2018		1,05
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	10372	0117/2018	52,44	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	10372	0117/2018		52,44
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10373	0155/2018		400,00
11/06/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10373	0155/2018	400,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10373	0155/2018	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10373	0155/2018		400,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018	10374	0189/2018		462,32
11/06/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018	10374	0189/2018	462,32	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018	10374	0189/2018	462,32	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018	10374	0189/2018		462,32
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1456	10375			220,09
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1456	10375			242,23
11/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1456	10375		462,32	
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	10376	0011/2018		624,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	10376	0011/2018	624,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	10376	0011/2018	624,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	10376	0011/2018		624,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	10378	0177/2018		93,44
11/06/2018	2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	10378	0177/2018	93,44	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	10378	0177/2018	93,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	10378	0177/2018		93,44
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1457	10379			46,72
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1457	10379			46,72
11/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1457	10379		93,44	
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10380	0119/2018		616,49
11/06/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10380	0119/2018	680,83	
11/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	10380	0119/2018		64,34
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10380	0119/2018	680,83	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10380	0119/2018		680,83
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10448	0101/2018		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10448	0101/2018	225,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10448	0101/2018	225,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10448	0101/2018		225,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REF. PARCELA 02/15	10449	101/2018		100,00
11/06/2018	1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REF. PARCELA 02/15	10449	101/2018	100,00	
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15960	0056/2018		386,57
11/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15960	0056/2018	426,91	
11/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	15960	0056/2018		40,34

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15960	0056/2018	426,91	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	15960	0056/2018		426,91
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17016	0056/2018		327,52
11/06/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17016	0056/2018	361,70	
11/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.)	17016	0056/2018		34,18
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17016	0056/2018	361,70	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17016	0056/2018		361,70
Total do dia					143.889,97	143.889,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7596	0171/2018		815,94
12/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7596	0171/2018	815,94	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7596	0171/2018	815,94	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7596	0171/2018		815,94
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	7598	0161/2018		1.307,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	7598	0161/2018	1.307,80	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	7598	0161/2018	1.307,80	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	7598	0161/2018		1.307,80
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7711	0024/2018		1.750,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7711	0024/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7711	0024/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7711	0024/2018		1.750,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	7713	0152/2018		883,55
12/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	7713	0152/2018	883,55	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	7713	0152/2018	883,55	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	7713	0152/2018		883,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7719	0023/2018		1.750,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7719	0023/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7719	0023/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7719	0023/2018		1.750,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7721	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7721	0002/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7721	0002/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7721	0002/2018		350,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7723	0002/2018		3.150,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7723	0002/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7723	0002/2018	3.150,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7723	0002/2018		3.150,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7725	0017/2018		350,00
12/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7725	0017/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7725	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7725	0017/2018		350,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7727	0017/2018		1.750,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7727	0017/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7727	0017/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	7727	0017/2018		1.750,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	7729	0161/2018		46,95
12/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	7729	0161/2018	46,95	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	7729	0161/2018	46,95	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	7729	0161/2018		46,95
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7736	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7736	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7737	0315/2018		175,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7737	0315/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7737	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7737	0315/2018		175,00
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7738	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7738	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7739	0315/2018		175,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7739	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7739	0315/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7739	0315/2018		175,00
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7740	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7740	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7741	0315/2018		175,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7741	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7741	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7741	0315/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7742	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7742	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7743	0315/2018		175,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7743	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7743	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7743	0315/2018		175,00
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7745	0315/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7745	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7746	0315/2018		175,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7746	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7746	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7746	0315/2018		175,00
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7749	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7749	0315/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7750	0315/2018		175,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7750	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7750	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7750	0315/2018		175,00
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7751	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7751	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7752	0315/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7752	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7752	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	7752	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	9013	0032/2018		701,86
12/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	9013	0032/2018	701,86	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	9013	0032/2018	701,86	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	9013	0032/2018		701,86
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9527	0245/2018	3.744,79	
12/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9527	0245/2018		3.744,79
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9562	0245/2018		19.704,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9562	0245/2018	19.704,79	
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9752	0166/2018		17,04
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9752	0166/2018	17,04	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9752	0166/2018	17,04	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9752	0166/2018		17,04
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9753	0166/2018		17,04
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9753	0166/2018	17,04	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9753	0166/2018	17,04	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	9753	0166/2018		17,04
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9765	0245/2018	10.258,80	
12/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9765	0245/2018		10.258,80
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9891		19.704,79	
12/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9891			19.704,79
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9941	0166/2018		1,00
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9941	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9941	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9941	0166/2018		1,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9942	0166/2018		1,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9942	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9942	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9942	0166/2018		1,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9943	0166/2018		1,00
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9943	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9943	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9943	0166/2018		1,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9944	0166/2018		1,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9944	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9944	0166/2018	1,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9944	0166/2018		1,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10001	0166/2018		9,50
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10001	0166/2018	9,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10001	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10001	0166/2018		9,50
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10002	0166/2018		9,50
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10002	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10002	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10002	0166/2018		9,50
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10003	0166/2018		9,50
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10003	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10003	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10003	0166/2018		9,50
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10004	0166/2018		9,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10004	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10004	0166/2018	9,50	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10004	0166/2018		9,50
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.	10072	0225/2018		1.534,04
12/06/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.	10072	0225/2018	1.534,04	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.	10072	0225/2018	1.534,04	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.	10072	0225/2018		1.534,04
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10073	0306/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10073	0306/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10073	0306/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10073	0306/2018		175,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	10075	0161/2018		46,95
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	10075	0161/2018	46,95	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	10075	0161/2018	46,95	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	10075	0161/2018		46,95
12/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	10076	0161/2018		1.307,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	10076	0161/2018	1.307,80	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	10076	0161/2018	1.307,80	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	10076	0161/2018		1.307,80
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 1578 E 1611	10078			1.354,75
12/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 1578 E 1611	10078		1.354,75	
12/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10085	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10085	0017/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10085	0017/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10085	0017/2018		350,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10086	0017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10086	0017/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10086	0017/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10086	0017/2018		1.750,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 90/2017.	10104	0137/2018		660,00
12/06/2018	2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 90/2017.	10104	0137/2018	660,00	
12/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10156	0040/2018		161,54
12/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10156	0040/2018	161,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10156	0040/2018	161,54	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	10156	0040/2018		161,54
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10381	0306/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10381	0306/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10381	0306/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10381	0306/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10382	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10382	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10382	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10382	0315/2018		175,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10383	0152/2018		883,55
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10383	0152/2018	883,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10383	0152/2018	883,55	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10383	0152/2018		883,55
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10384	0024/2018		1.750,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10384	0024/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10384	0024/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10384	0024/2018		1.750,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10385	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10385	0315/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10385	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10385	0315/2018		175,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10386	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10386	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10386	0315/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10386	0315/2018		175,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10387	0023/2018		1.750,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10387	0023/2018	1.750,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10387	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10387	0023/2018		1.750,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10388	0306/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10388	0306/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10388	0306/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10388	0306/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10389	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10389	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10389	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10389	0315/2018		175,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10390	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10390	0002/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10390	0002/2018	350,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10390	0002/2018		350,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10391	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10391	0002/2018	3.150,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10391	0002/2018	3.150,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	10391	0002/2018		3.150,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10392	0315/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10392	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10392	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10392	0315/2018		175,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10393	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10393	0315/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10393	0315/2018	175,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10393	0315/2018		175,00
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10394	0166/2018		9,70
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10394	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10394	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10394	0166/2018		9,70
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10395	0166/2018		9,70
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10395	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10395	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10395	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10396	0166/2018		9,70
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10396	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10396	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10396	0166/2018		9,70
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10397	0166/2018		9,70
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10397	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10397	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10397	0166/2018		9,70
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10398	0166/2018		9,70
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10398	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10398	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10398	0166/2018		9,70
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10399	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10399	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10399	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10399	0166/2018		9,70
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10400	0166/2018		9,70
12/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10400	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10400	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10400	0166/2018		9,70
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10401	0166/2018		9,70
12/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10401	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10401	0166/2018	9,70	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10401	0166/2018		9,70
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Rosely Heringer, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18 A 22/06/2018	10402			936,45
12/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Rosely Heringer, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18 A 22/06/2018	10402		936,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11021	0145/2018		160,65
12/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11021	0145/2018	160,65	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11021	0145/2018	160,65	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11021	0145/2018		160,65
Total do dia					115.597,99	115.597,99
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9528	0245/2018	5.219,43	
13/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9528	0245/2018		5.219,43
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9563	0245/2018	5.233,21	
13/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9563	0245/2018		5.233,21
13/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9564		0,19	
13/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9564			0,19
13/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9564		0,19	
13/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9564			0,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9565	0245/2018	5.642,46	
13/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9565	0245/2018		5.642,46
13/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9566		0,27	
13/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9566			0,27
13/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9566		0,27	
13/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	9566			0,27
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9704		20.360,46	
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9704			20.360,46
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9718	0166/2018		9,70
13/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9718	0166/2018	9,70	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9718	0166/2018	9,70	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9718	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9719	0166/2018		9,70
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9719	0166/2018	9,70	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9719	0166/2018	9,70	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9719	0166/2018		9,70
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9766	0245/2018		15.634,54
13/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9766	0245/2018	15.634,54	
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.439 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9788		70,43	
13/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.439 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9788			70,43
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9789		225,31	
13/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9789			225,31
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.364.200.334 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9790		220,00	
13/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.364.200.334 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9790			220,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9892		9.494,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9892			9.494,49
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9945	0166/2018		1,00
13/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9945	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9945	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9945	0166/2018		1,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9946	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9946	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9946	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9946	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9947	0166/2018		1,00
13/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9947	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9947	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9947	0166/2018		1,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9948	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9948	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9948	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9948	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9949	0166/2018		1,00
13/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9949	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9949	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9949	0166/2018		1,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9950	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9950	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9950	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9950	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9951	0166/2018		1,00
13/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9951	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9951	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9951	0166/2018		1,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9952	0166/2018		1,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9952	0166/2018	1,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9952	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9952	0166/2018		1,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).	10051	0223/2018		415,80
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).	10051	0223/2018	415,80	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10079	0310/2018		145,26
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10079	0310/2018	145,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10079	0310/2018	145,26	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10079	0310/2018		145,26
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10080	0310/2018		100,00
13/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10080	0310/2018	100,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10080	0310/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	10080	0310/2018		100,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	10083	0223/2018		2.870,17
13/06/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	10083	0223/2018	3.850,00	
13/06/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	10083	0223/2018		423,50
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.)	10083	0223/2018		363,83
13/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	10083	0223/2018		192,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	10083	0223/2018	3.850,00	
13/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.	10083	0223/2018		3.850,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 1609 E 1610	10089			2.100,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 1609 E 1610	10089		2.100,00	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	10313	0098/2018		1.869,62
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	10313	0098/2018	1.869,62	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	10403	0143/2018		439,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	10403	0143/2018	439,80	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10404	0143/2018		128,44
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10404	0143/2018	128,44	
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	10405	0097/2018		39,63
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	10405	0097/2018	39,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	11842	0092/2018		1.832,63
13/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	11842	0092/2018	1.832,63	
13/06/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	15962	0056/2018		426,91
13/06/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	15962	0056/2018	426,91	
13/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	15962	0056/2018	426,91	
13/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	15962	0056/2018		426,91
Total do dia					78.026,31	78.026,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	7943	0310/2018		87,65
14/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	7943	0310/2018	87,65	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	7943	0310/2018	87,65	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	7943	0310/2018		87,65
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	8131		13.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	8131			10.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	8131			3.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	8131			13.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	8131		10.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	8131		3.000,00	
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9567	0245/2018		11.603,89
14/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9567	0245/2018	11.603,89	
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.279.600.046 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9791		115,91	
14/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.279.600.046 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9791			115,91
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.048.900.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9792		115,91	
14/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.048.900.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9792			115,91
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - N/ DATA. PROCESSO ÉTICO 27/2018	9793		350,00	
14/06/2018	2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - N/ DATA. PROCESSO ÉTICO 27/2018	9793			350,00
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9893		11.603,89	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9893			11.603,89
14/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10260		479,21	
14/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10260			479,21
14/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10773	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10773	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10773	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10773	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10781	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10781	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10781	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10781	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10800	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10800	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10800	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10800	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10805	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10805	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10805	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10805	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10825	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10825	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10825	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10825	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10828	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10828	0343/2018	280,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10828	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10828	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10841	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10841	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10841	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10841	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10844	0343/2018		280,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10844	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10844	0343/2018	280,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10844	0343/2018		280,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10859	0343/2018		364,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10859	0343/2018	364,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10859	0343/2018	364,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10859	0343/2018		364,00
14/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10862	0343/2018		364,00
14/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10862	0343/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10862	0343/2018	364,00	
14/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10862	0343/2018		364,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072		180.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072			100.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072			10.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072			70.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072			180.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072		100.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072		10.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12072		70.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12328			20.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12328		10.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12328		10.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12328		20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12328			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12328			10.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12329		10.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12329			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12329			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12329		10.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12330			30.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12330		30.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12330		30.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12330			30.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12331		10.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12331			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12331			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12331		10.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12332		17.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12332			17.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12332			17.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12332		17.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12335			100.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12335		100.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12335		100.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12335			100.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12336			10.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12336		10.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12336		10.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12336			10.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12338			25.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12338		5.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12338		20.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12338		25.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12338			5.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12338			20.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12339			5.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12339		5.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12339		5.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12339			5.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12344		1.500,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12344			1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12344			1.500,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12344		1.500,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12349		30.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12349			30.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12349			30.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12349		30.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12355			2.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12355			1.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12355		3.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12355		2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12355		1.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12355			3.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12358		8.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12358			8.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12358			8.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12358		8.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12360		5.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12360			5.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12360			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12360		5.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363			1.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363		20.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363			9.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363		1.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363			20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363		9.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12363		10.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12367			15.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12367			15.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12367		30.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12367		15.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12367		15.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12367			30.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12371			5.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12371			20.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12371		25.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12371		5.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12371		20.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12371			25.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12373		25.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12373			25.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12373			25.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	12373		25.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377		25.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377			2.500,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377			2.500,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377			6.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377			14.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377			25.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377		2.500,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377		2.500,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377		6.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12377		14.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12379		150.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12379			150.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12379			150.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12379		150.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12380		95.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12380			95.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12380			95.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12380		95.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12384		70.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12384			70.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12384			70.000,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12384		70.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12388		50.000,00	
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12388			40.000,00
14/06/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12388			10.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12388			50.000,00
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12388		40.000,00	
14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	12388		10.000,00	
	Total do dia				1.945.380,11	1.945.380,11
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4765	0066/2018	392,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4765	0066/2018		392,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4766	0066/2018	392,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4766	0066/2018		392,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4767	0066/2018		392,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4767	0066/2018	392,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4767	0066/2018	392,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4767	0066/2018		392,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4768	0066/2018	392,50	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	4768	0066/2018		392,50
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5437	0076/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5437	0076/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5438	0076/2018	302,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5438	0076/2018		302,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5439	0076/2018		302,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5439	0076/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5439	0076/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5439	0076/2018		302,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5440	0076/2018	302,50	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	5440	0076/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5441	0078/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5441	0078/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5442	0078/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5442	0078/2018		302,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5443	0078/2018		302,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5443	0078/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5443	0078/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5443	0078/2018		302,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5444	0078/2018	302,50	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	5444	0078/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5447	0068/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5447	0068/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5448	0068/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5448	0068/2018		302,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5449	0068/2018		302,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5449	0068/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5449	0068/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5449	0068/2018		302,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5450	0068/2018	302,50	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	5450	0068/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6691	0346/2018	2.005,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6691	0346/2018		2.005,00
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6692	0346/2018	2.005,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6692	0346/2018		2.005,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6693	0346/2018		2.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6693	0346/2018	2.005,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6693	0346/2018	2.005,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6693	0346/2018		2.005,00
15/06/2018	1.1.3.1.1.56 - Analice Nunes Moreira	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6694	0346/2018	2.005,00	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	6694	0346/2018		2.005,00
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7620	0073/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7620	0073/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7621	0073/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7621	0073/2018		302,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	0073/2018		302,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	0073/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	0073/2018	302,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	0073/2018		302,50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7623	0073/2018	302,50	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7623	0073/2018		302,50
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7624	0067/2018	402,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7624	0067/2018		402,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7625	0067/2018	402,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7625	0067/2018		402,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	0067/2018		402,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	0067/2018	402,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	0067/2018	402,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	0067/2018		402,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	0067/2018	402,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	0067/2018		402,50
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7895	0019/2018		808,50
15/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7895	0019/2018	808,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7895	0019/2018	808,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7895	0019/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7897	0164/2018		822,34
15/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7897	0164/2018	822,34	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7897	0164/2018	822,34	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7897	0164/2018		822,34
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7899	0139/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7899	0139/2018	100,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7899	0139/2018	100,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7899	0139/2018		100,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7901	0139/2018		100,76
15/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7901	0139/2018	100,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7901	0139/2018	100,76	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	7901	0139/2018		100,76
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7902	0080/2018	202,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7902	0080/2018		202,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7903	0080/2018	202,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7903	0080/2018		202,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7904	0080/2018		202,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7904	0080/2018	202,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7904	0080/2018	202,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7904	0080/2018		202,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7905	0080/2018	202,50	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7905	0080/2018		202,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7906	0077/2018	412,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7906	0077/2018		412,50
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7907	0077/2018	412,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7907	0077/2018		412,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7908	0077/2018		412,50
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7908	0077/2018	412,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7908	0077/2018	412,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7908	0077/2018		412,50
15/06/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7909	0077/2018	412,50	
15/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7909	0077/2018		412,50
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	7911	0078/2018		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	7911	0078/2018	50,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	7911	0078/2018	50,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	7911	0078/2018		50,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.	7913	0319/2018		116,98
15/06/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.	7913	0319/2018	116,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.	7913	0319/2018	116,98	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.	7913	0319/2018		116,98
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM Despacho/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM Despacho/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7937	0001/2018		350,00
15/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM Despacho/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM Despacho/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7937	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7937	0001/2018	350,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7937	0001/2018		350,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7939	0001/2018		2.450,00
15/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7939	0001/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7939	0001/2018	2.450,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7939	0001/2018		2.450,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7947	0235/2018		121,60
15/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7947	0235/2018	121,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7947	0235/2018	121,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7947	0235/2018		121,60
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7951	0235/2018		121,60
15/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7951	0235/2018	121,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7951	0235/2018	121,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7951	0235/2018		121,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7955	0235/2018		382,40
15/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7955	0235/2018	382,40	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7955	0235/2018	382,40	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7955	0235/2018		382,40
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7958	0235/2018		638,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7958	0235/2018	638,40	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7958	0235/2018	638,40	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7958	0235/2018		638,40
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7965	0235/2018		465,60
15/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7965	0235/2018	465,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7965	0235/2018	465,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	7965	0235/2018		465,60
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018	8124	0141/2018		144,56
15/06/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018	8124	0141/2018	144,56	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018	8124	0141/2018	144,56	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018	8124	0141/2018		144,56
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8125	0121/2018		251,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8125	0121/2018	253,76	
15/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8125	0121/2018		2,28
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8125	0121/2018	253,76	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	8125	0121/2018		253,76
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.	8130	0141/2018		422,40
15/06/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.	8130	0141/2018	422,40	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.	8130	0141/2018	422,40	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.	8130	0141/2018		422,40
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3	8138		34.925,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3	8138			34.925,82
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8140	0166/2018		9,70
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8140	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8140	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8140	0166/2018		9,70
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8141	0166/2018		9,70
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8141	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8141	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8141	0166/2018		9,70
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8142	0166/2018		9,70
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8142	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8142	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8142	0166/2018		9,70
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8143	0166/2018		9,70
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8143	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8143	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8143	0166/2018		9,70
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8144	0166/2018		9,70
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8144	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8144	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8144	0166/2018		9,70
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8145	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8145	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8145	0166/2018	9,70	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	8145	0166/2018		9,70
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9529	0245/2018	3.882,72	
15/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9529	0245/2018		3.882,72
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9568	0245/2018		12.271,23
15/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9568	0245/2018	12.271,23	
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.442.300.118 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9794		197,00	
15/06/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.442.300.118 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9794			197,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.091 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9795		70,43	
15/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.091 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9795			70,43
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.028.900.291 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9796		897,23	
15/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.028.900.291 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9796			897,23
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.	9815	0207/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.	9815	0207/2018		300,00
15/06/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.	9815	0207/2018	300,00	
15/06/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.	9815	0207/2018		300,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9894		12.345,83	
15/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9894			12.345,83
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9923	0166/2018		74,60
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9923	0166/2018	74,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9923	0166/2018	74,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9923	0166/2018		74,60
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9924	0166/2018		74,60
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9924	0166/2018	74,60	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9924	0166/2018	74,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	9924	0166/2018		74,60
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9953	0166/2018		1,00
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9953	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9953	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9953	0166/2018		1,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9954	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9954	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9954	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9954	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9955	0166/2018		1,00
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9955	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9955	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9955	0166/2018		1,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9956	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9956	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9956	0166/2018	1,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9956	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9957	0166/2018		1,00
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9957	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9957	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9957	0166/2018		1,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9958	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9958	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9958	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9958	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9959	0166/2018		1,00
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9959	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9959	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9959	0166/2018		1,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9960	0166/2018		1,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9960	0166/2018	1,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9960	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9960	0166/2018		1,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18/06/2018 A 01/07/2018	10068			2.865,59
15/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18/06/2018 A 01/07/2018	10068		2.865,59	
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10091	0019/2018		808,50
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10091	0019/2018	808,50	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10091	0019/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10091	0019/2018		808,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	10093	0310/2018		87,65
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	10093	0310/2018	87,65	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	10093	0310/2018	87,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	10093	0310/2018		87,65
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	10096	0319/2018		116,98
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	10096	0319/2018	116,98	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	10096	0319/2018	116,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	10096	0319/2018		116,98
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. A RECARGA DE CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO (SUPRIMENTO DE FUNDOS SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO/2018.	10160	0159/2018		2.620,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Adiantamento Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. A RECARGA DE CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO (SUPRIMENTO DE FUNDOS SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO/2018.	10160	0159/2018	2.620,00	
15/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10167	0045/2018		163,58
15/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10167	0045/2018	163,58	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10167	0045/2018	163,58	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10167	0045/2018		163,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10170	0048/2018		195,59
15/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10170	0048/2018	195,59	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10170	0048/2018	195,59	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10170	0048/2018		195,59
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1209	10296			22.468,34
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1209	10296		22.468,34	
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10406	0166/2018		26,16
15/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10406	0166/2018	26,16	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10406	0166/2018	26,16	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10406	0166/2018		26,16
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10407	0166/2018		26,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10407	0166/2018	26,16	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10407	0166/2018	26,16	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	10407	0166/2018		26,16
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10408	0139/2018		100,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10408	0139/2018	100,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10408	0139/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10408	0139/2018		100,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10409	0139/2018		100,76
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10409	0139/2018	100,76	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10409	0139/2018	100,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10409	0139/2018		100,76
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.	10410	0144/2018		119,90
15/06/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.	10410	0144/2018	119,90	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.	10410	0144/2018	119,90	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.	10410	0144/2018		119,90
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10411	0038/2018		123,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10411	0038/2018	123,88	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10411	0038/2018	123,88	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10411	0038/2018		123,88
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. VT COMPETÊNCIA JUNHO/2018	10412			339,20
15/06/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	FOLHA DE PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. VT COMPETÊNCIA JUNHO/2018	10412		339,20	
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10413	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10413	0001/2018	350,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10413	0001/2018	350,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10413	0001/2018		350,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	10414	0146/2018		602,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	10414	0146/2018	665,00	
15/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.)	10414	0146/2018		62,84
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	10414	0146/2018	665,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	10414	0146/2018		665,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10415	0004/2018		1.344,87
15/06/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10415	0004/2018	1.486,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	10415	0004/2018		141,17
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10415	0004/2018	1.486,04	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10415	0004/2018		1.486,04
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10416	0001/2018		2.450,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10416	0001/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10416	0001/2018	2.450,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10416	0001/2018		2.450,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a EZEQUIEL MOREIRA JÚNIOR, REF. FÉRIAS PERÍODO 18/06 A 07/07/2018	10417			1.907,22
15/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a EZEQUIEL MOREIRA JÚNIOR, REF. FÉRIAS PERÍODO 18/06 A 07/07/2018	10417		1.907,22	
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - COMP. JUN/2018.).	10670	0121/2018		2,28
15/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - COMP. JUN/2018.).	10670	0121/2018	2,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10787	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10787	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10787	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10787	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10792	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10792	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10792	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10792	0343/2018		280,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10811	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10811	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10811	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10811	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10816	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10816	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10816	0343/2018	280,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10816	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10832	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10832	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10832	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10832	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10836	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10836	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10836	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10836	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10850	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10850	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10850	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10850	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10854	0343/2018		280,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10854	0343/2018	280,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10854	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10854	0343/2018		280,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10867	0343/2018		364,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10867	0343/2018	364,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10867	0343/2018	364,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10867	0343/2018		364,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10870	0343/2018		364,00
15/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10870	0343/2018	364,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10870	0343/2018	364,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10870	0343/2018		364,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12966	0121/2018		22.468,34
15/06/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12966	0121/2018	25.062,28	
15/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12966	0121/2018		2.368,38
15/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.	12966	0121/2018		225,56
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12968			225,56
15/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12968		225,56	
Total do dia					178.510,73	178.510,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8960	0111/2018		77,99
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8960	0111/2018	77,99	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8960	0111/2018	77,99	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8960	0111/2018		77,99
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8961	0106/2018		346,36
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8961	0106/2018	346,36	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8961	0106/2018	346,36	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8961	0106/2018		346,36

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8962	0109/2018		197,85
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8962	0109/2018	197,85	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8962	0109/2018	197,85	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8962	0109/2018		197,85
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8963	0103/2018		188,09
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8963	0103/2018	188,09	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8963	0103/2018	188,09	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8963	0103/2018		188,09

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8964	0108/2018		146,43
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8964	0108/2018	146,43	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8964	0108/2018	146,43	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8964	0108/2018		146,43
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8965	0104/2018		168,10
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8965	0104/2018	168,10	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8965	0104/2018	168,10	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8965	0104/2018		168,10

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8966	0088/2018		246,34
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8966	0088/2018	246,34	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8966	0088/2018	246,34	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8966	0088/2018		246,34
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8969	0110/2018		225,70
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8969	0110/2018	225,70	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8969	0110/2018	225,70	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8969	0110/2018		225,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8975	0105/2018		93,21
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8975	0105/2018	93,21	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8975	0105/2018	93,21	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8975	0105/2018		93,21
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8976	0113/2018		208,07
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8976	0113/2018	208,07	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8976	0113/2018	208,07	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8976	0113/2018		208,07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8985	0107/2018		188,00
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8985	0107/2018	188,00	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8985	0107/2018	188,00	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8985	0107/2018		188,00
16/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8991	0112/2018		198,08
16/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8991	0112/2018	198,08	
16/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8991	0112/2018	198,08	
16/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	8991	0112/2018		198,08
Total do dia					4.568,44	4.568,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	8003	0235/2018		638,40
18/06/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	8003	0235/2018	638,40	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	8003	0235/2018	638,40	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	8003	0235/2018		638,40
18/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8005	0023/2018		468,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8005	0023/2018	468,80	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8005	0023/2018	468,80	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8005	0023/2018		468,80
18/06/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8007	0065/2018		503,02
18/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8007	0065/2018	503,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8007	0065/2018	503,02	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8007	0065/2018		503,02
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.	8053	0001/2018		94,70
18/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.	8053	0001/2018	94,70	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.	8053	0001/2018	94,70	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.	8053	0001/2018		94,70
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	8064	0001/2018		224,14
18/06/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	8064	0001/2018	224,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	8064	0001/2018	224,14	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	8064	0001/2018		224,14
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8098	0178/2018		585,08
18/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8098	0178/2018	585,08	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8098	0178/2018	585,08	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8098	0178/2018		585,08
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º BB 26.361-3 E CRÉDITO FUNDO BB C Prazo Admin Soberano	8213	245/2018		41.056,99

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º BB 26.361-3 E CRÉDITO FUNDO BB C Prazo Admin Soberano	8213	245/2018	41.056,99	
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9530	0245/2018	1.640,28	
18/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9530	0245/2018		1.640,28
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9569	0245/2018	17.166,43	
18/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9569	0245/2018		17.166,43
18/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9570		0,84	
18/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9570			0,84
18/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9570		0,84	
18/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9570			0,84
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9571	0245/2018	5.844,45	
18/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9571	0245/2018		5.844,45
18/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9572		0,43	
18/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9572			0,43
18/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9572		0,43	
18/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	9572			0,43
18/06/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.	9625	0090/2018		155,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.	9625	0090/2018	155,72	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.	9625	0090/2018	155,72	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.	9625	0090/2018		155,72
18/06/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9626	0090/2018		234,89
18/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9626	0090/2018	234,89	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9626	0090/2018	234,89	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	9626	0090/2018		234,89
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9705		40.722,62	
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9705			40.722,62
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9721	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9721	0166/2018	9,70	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9721	0166/2018	9,70	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9721	0166/2018		9,70
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9722	0166/2018		9,70
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9722	0166/2018	9,70	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9722	0166/2018	9,70	
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9722	0166/2018		9,70
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.163.300.240 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9798		603,51	
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.163.300.240 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9798			603,51
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.476.900.025 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9799		2.981,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.476.900.025 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9799			2.981,00
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.146 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9800		1.190,95	
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.146 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9800			1.190,95
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.145 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9801		24,92	
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.145 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9801			24,92
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - BARBOSA E LOUZ - 8.525.460 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9802		1.190,25	
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - BARBOSA E LOUZ - 8.525.460 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9802			1.190,25
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9895		17.721,44	
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9895			17.721,44
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9961	0166/2018		1,00
18/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9961	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9961	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9961	0166/2018		1,00
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9962	0166/2018		1,00
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9962	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9962	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9962	0166/2018		1,00
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9963	0166/2018		1,00
18/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9963	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9963	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9963	0166/2018		1,00
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9964	0166/2018		1,00
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9964	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9964	0166/2018	1,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	9964	0166/2018		1,00
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10097	0171/2018		815,94
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10097	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10097	0171/2018	815,94	
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10097	0171/2018		815,94
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10098	0164/2018		822,34
18/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10098	0164/2018	822,34	
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10098	0164/2018	822,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	10098	0164/2018		822,34
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10261		1.003,60	
18/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10261			1.003,60
18/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS MAIO 2018.	10422	0009/2018		447,51
18/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS MAIO 2018.	10422	0009/2018	492,35	
18/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS MAIO 2018.)	10422	0009/2018		44,84
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS MAIO 2018.	10422	0009/2018	492,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS MAIO 2018.	10422	0009/2018		492,35
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1654	10423			233,19
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1654	10423			214,32
18/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1654	10423		447,51	
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10424	0010/2018		344,79
18/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10424	0010/2018	378,90	
18/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10424	0010/2018		34,11
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10424	0010/2018	378,90	
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10424	0010/2018		378,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10998	0345/2018	123,07	
18/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10998	0345/2018		123,07
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10998	0345/2018		123,07
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10998	0345/2018	123,07	
18/06/2018	1.1.3.1.1.56 - Analice Nunes Moreira	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10999	0345/2018		123,07
18/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10999	0345/2018	123,07	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10999	0345/2018		123,07
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10999	0345/2018	123,07	
18/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11000	0345/2018		123,07
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11000	0345/2018	123,07	
18/06/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11133			2,50
18/06/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11133		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11143			2,50
18/06/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11143		2,50	
Total do dia					143.092,20	143.092,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	8229	0001/2018		101,20
19/06/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	8229	0001/2018	101,20	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	8229	0001/2018	101,20	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	8229	0001/2018		101,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8244	0235/2018		280,00
19/06/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8244	0235/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8244	0235/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8244	0235/2018		280,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018	8289	0211/2018		140,40
19/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018	8289	0211/2018	140,40	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018	8289	0211/2018	140,40	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018	8289	0211/2018		140,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8291	0002/2018		350,00
19/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8291	0002/2018	350,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8291	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8291	0002/2018		350,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8295	0002/2018		2.450,00
19/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8295	0002/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8295	0002/2018	2.450,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8295	0002/2018		2.450,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.	8304	0012/2018		79,20
19/06/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.	8304	0012/2018	79,20	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.	8304	0012/2018	79,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.	8304	0012/2018		79,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.	8305	0012/2018		165,44
19/06/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.	8305	0012/2018	165,44	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.	8305	0012/2018	165,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.	8305	0012/2018		165,44
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8314	0063/2018		350,00
19/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8314	0063/2018	350,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8314	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8314	0063/2018		350,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8318	0063/2018		808,50
19/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8318	0063/2018	808,50	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8318	0063/2018	808,50	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	8318	0063/2018		808,50
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9531	0245/2018	1.684,88	
19/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9531	0245/2018		1.684,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9573	0245/2018		15.783,75
19/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9573	0245/2018	15.783,75	
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9754	0166/2018		31,96
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9754	0166/2018	31,96	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9754	0166/2018	31,96	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9754	0166/2018		31,96
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9755	0166/2018		31,96
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9755	0166/2018	31,96	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9755	0166/2018	31,96	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	9755	0166/2018		31,96
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003.	9758			100,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003.	9758		100,00	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9767	0245/2018	49.197,82	
19/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9767	0245/2018		49.197,82
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.251.195.500.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9803		897,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.251.195.500.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9803			897,23
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 23.381.654.900.261 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9804		24,92	
19/06/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 23.381.654.900.261 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9804			24,92
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.239 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9807		225,31	
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.239 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9807			225,31
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.287 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9808		225,31	
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.287 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9808			225,31
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.029 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9809		70,43	
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.029 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9809			70,43
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 59.091.553.800.142 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9810		70,43	
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 59.091.553.800.142 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9810			70,43
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 27/2018	9811		350,00	
19/06/2018	2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 27/2018	9811			350,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361 PARA 26.319 - BANCO DO BRASIL.	9857			40.124,09
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361 PARA 26.319 - BANCO DO BRASIL.	9857		40.124,09	
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9896		15.783,75	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9896			15.783,75
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9965	0166/2018		1,00
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9965	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9965	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9965	0166/2018		1,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9966	0166/2018		1,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9966	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9966	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9966	0166/2018		1,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9967	0166/2018		1,00
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9967	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9967	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9967	0166/2018		1,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9968	0166/2018		1,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9968	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9968	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9968	0166/2018		1,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9969	0166/2018		1,00
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9969	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9969	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9969	0166/2018		1,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9970	0166/2018		1,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9970	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9970	0166/2018	1,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9970	0166/2018		1,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10101	0178/2018		585,08
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10101	0178/2018	585,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10101	0178/2018	585,08	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10101	0178/2018		585,08
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA REF. A JETONS REF. A PLENÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA 15/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 15/06/2018	10103			996,80
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA REF. A JETONS REF. A PLENÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA 15/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 15/06/2018	10103		996,80	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10262		101,67	
19/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10262			101,67
19/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10425	0012/2018		79,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10425	0012/2018	79,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10425	0012/2018	79,20	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10425	0012/2018		79,20
19/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10426	0012/2018		165,44
19/06/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10426	0012/2018	165,44	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10426	0012/2018	165,44	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	10426	0012/2018		165,44
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			20,81
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			20,81
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			20,81
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			20,81
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427			7,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10427		145,64	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712	10429			19,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712	10429			19,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712	10429			19,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712	10429			19,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712	10429		79,20	
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10430	0166/2018		9,70
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10430	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10430	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10430	0166/2018		9,70
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10431	0166/2018		9,70
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10431	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10431	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10431	0166/2018		9,70
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10432	0166/2018		9,70
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10432	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10432	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10432	0166/2018		9,70
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10433	0166/2018		9,70
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10433	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10433	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10433	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10434	0166/2018		9,70
19/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10434	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10434	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10434	0166/2018		9,70
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10435	0166/2018		9,70
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10435	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10435	0166/2018	9,70	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10435	0166/2018		9,70
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	10436	0078/2018		50,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	10436	0078/2018	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	10436	0078/2018	50,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	10436	0078/2018		50,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10437	0315/2018		175,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10437	0315/2018	175,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10437	0315/2018	175,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	10437	0315/2018		175,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10438			996,80
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10438		996,80	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10439			996,80
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10439		996,80	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10440			996,80
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10440		996,80	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10441			1.295,84
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	10441		1.295,84	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10442	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10442	0002/2018	350,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10442	0002/2018	350,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10442	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10443	0023/2018		468,80
19/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10443	0023/2018	468,80	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10443	0023/2018	468,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10443	0023/2018		468,80
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10444	0065/2018		503,02
19/06/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10444	0065/2018	503,02	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10444	0065/2018	503,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10444	0065/2018		503,02
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	10445	0024/2018		638,40
19/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	10445	0024/2018	638,40	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	10445	0024/2018	638,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	10445	0024/2018		638,40
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10446	0002/2018		2.450,00
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10446	0002/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10446	0002/2018	2.450,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10446	0002/2018		2.450,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10774	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10774	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10774	0343/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10774	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10774	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10782	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10782	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10782	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10782	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10782	0343/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10789	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10789	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10789	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10789	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10789	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10793	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10793	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10793	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10793	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10793	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10801	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10801	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10801	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10801	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10801	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10807	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10807	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10807	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10807	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10807	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10812	0343/2018		249,20

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10812	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10812	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10812	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10812	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10817	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10817	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10817	0343/2018		30,80

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10817	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10817	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10826	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10826	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10826	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10826	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10826	0343/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10829	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10829	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10829	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10829	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10829	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10833	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10833	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10833	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10833	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10833	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10837	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10837	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10837	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10837	0343/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10837	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10842	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10842	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10842	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10842	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10842	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10846	0343/2018		249,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10846	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10846	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10846	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10846	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10851	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10851	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10851	0343/2018		30,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10851	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10851	0343/2018		280,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10856	0343/2018		249,20
19/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10856	0343/2018	280,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10856	0343/2018		30,80
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10856	0343/2018	280,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10856	0343/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10860	0343/2018		323,96
19/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10860	0343/2018	364,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10860	0343/2018		40,04
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10860	0343/2018	364,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10860	0343/2018		364,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10863	0343/2018		323,96
19/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10863	0343/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10863	0343/2018		40,04
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10863	0343/2018	364,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	10863	0343/2018		364,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10868	0343/2018		323,96
19/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10868	0343/2018	364,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10868	0343/2018		40,04
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10868	0343/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10868	0343/2018		364,00
19/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10873	0343/2018		323,96
19/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10873	0343/2018	364,00	
19/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10873	0343/2018		40,04
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10873	0343/2018	364,00	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	10873	0343/2018		364,00
19/06/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11385			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11385		2,50	
	Total do dia				162.657,57	162.657,57
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8834	0126/2018		81.822,07
20/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8834	0126/2018	81.822,07	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8834	0126/2018	81.822,07	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8834	0126/2018		81.822,07
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8835	0126/2018		1.484,00
20/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8835	0126/2018	1.484,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8835	0126/2018	1.484,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	8835	0126/2018		1.484,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	8836	0126/2018		36.349,35
20/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	8836	0126/2018	36.349,35	
20/06/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	9017	0120/2018		2.539,47
20/06/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	9017	0120/2018	2.539,47	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	9017	0120/2018	2.539,47	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	9017	0120/2018		2.539,47
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 05/2018.	9330	0126/2018		1.833,52
20/06/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 05/2018.	9330	0126/2018	1.833,52	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018.	9331	0125/2018		53.993,83
20/06/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018.	9331	0125/2018	53.993,83	
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9574	0245/2018	2.539,38	
20/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9574	0245/2018		2.539,38
20/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9575		0,18	
20/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9575			0,18
20/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9575		0,18	
20/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9575			0,18
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9576	0245/2018	5.868,19	
20/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9576	0245/2018		5.868,19
20/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9577		0,29	
20/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9577			0,29
20/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9577		0,29	
20/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	9577			0,29
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - SEDE	9593	0126/2018		87.873,76
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - SEDE	9593	0126/2018	87.873,76	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERABA/MG.	9594	0126/2018		1.854,16

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERABA/MG.	9594	0126/2018	1.854,16	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	9595	0126/2018		1.991,79
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	9595	0126/2018	1.991,79	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE ALFENAS/MG.	9596	0126/2018		2.355,84
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE ALFENAS/MG.	9596	0126/2018	2.355,84	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	9597	0126/2018		2.278,58
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	9597	0126/2018	2.278,58	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	9598	0126/2018		2.825,67
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	9598	0126/2018	2.825,67	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	9599	0126/2018		2.579,76
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	9599	0126/2018	2.579,76	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	9600	0126/2018		2.494,88
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	9600	0126/2018	2.494,88	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG.	9601	0126/2018		2.030,79
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG.	9601	0126/2018	2.030,79	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TEOFILO OTONI/MG.	9602	0126/2018		2.419,21
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TEOFILO OTONI/MG.	9602	0126/2018	2.419,21	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.	9603	0126/2018		3.847,32
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.	9603	0126/2018	3.847,32	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ/MG.	9604	0126/2018		2.466,59
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ/MG.	9604	0126/2018	2.466,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.	9605	0126/2018		1.026,11
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.	9605	0126/2018	1.026,11	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA/MG.	9606	0126/2018		2.281,51
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA/MG.	9606	0126/2018	2.281,51	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS/MG.	9607	0126/2018		2.145,47
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS/MG.	9607	0126/2018	2.145,47	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9706		30.060,15	
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	9706			30.060,15
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9724	0166/2018		9,70
20/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9724	0166/2018	9,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9724	0166/2018	9,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9724	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9725	0166/2018		9,70
20/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9725	0166/2018	9,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9725	0166/2018	9,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9725	0166/2018		9,70
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9768	0245/2018	294.866,42	
20/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9768	0245/2018		294.866,42
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.184 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9812		70,43	
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.184 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9812			70,43
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9897		13.662,28	
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9897			13.662,28
20/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9908	0175/2018		33.852,65
20/06/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9908	0175/2018	33.852,65	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9908	0175/2018	33.852,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9908	0175/2018		33.852,65
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9909	0175/2018		33.852,65
20/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9909	0175/2018	33.852,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9909	0175/2018	33.852,65	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9909	0175/2018		33.852,65
20/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9910	0175/2018		14.883,96
20/06/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9910	0175/2018	14.883,96	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9910	0175/2018	14.883,96	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9910	0175/2018		14.883,96
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9911	0175/2018		14.883,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9911	0175/2018	14.883,96	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9911	0175/2018	14.883,96	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9911	0175/2018		14.883,96
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.	10024	0207/2018	8.000,00	
20/06/2018	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.	10024	0207/2018		8.000,00
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.	10024	0207/2018	8.000,00	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.	10024	0207/2018		8.000,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	10290	0118/2018		47,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	10290	0118/2018	47,64	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUID. 1332	10291			28,58
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUID. 1332	10291			19,06
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUID. 1332	10291		47,64	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.).	10314	0223/2018		363,83
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.).	10314	0223/2018	363,83	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	10315	0098/2018		2.176,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	10315	0098/2018	2.176,27	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	10454	0032/2018		61,92
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	10454	0032/2018	61,92	
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.	10457	0047/2018		53,14
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.	10457	0047/2018	56,42	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.)	10457	0047/2018		3,28
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.	10457	0047/2018	56,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.	10457	0047/2018		56,42
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10458	0052/2018		67,55
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10458	0052/2018	71,41	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10458	0052/2018		3,86
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10458	0052/2018	71,41	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10458	0052/2018		71,41
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10459	0043/2018		77,97
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10459	0043/2018	82,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10459	0043/2018		4,05
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10459	0043/2018	82,02	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10459	0043/2018		82,02
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10460	0042/2018		79,28
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10460	0042/2018	83,14	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10460	0042/2018		3,86
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10460	0042/2018	83,14	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10460	0042/2018		83,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10461	0037/2018		89,15
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10461	0037/2018	93,26	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10461	0037/2018		4,11
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10461	0037/2018	93,26	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10461	0037/2018		93,26
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10462	0051/2018		118,86
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10462	0051/2018	124,67	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10462	0051/2018		5,81

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10462	0051/2018	124,67	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10462	0051/2018		124,67
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10463	0040/2018		135,99
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10463	0040/2018	143,57	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10463	0040/2018		7,58
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10463	0040/2018	143,57	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10463	0040/2018		143,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10464	0050/2018		149,22
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10464	0050/2018	157,42	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10464	0050/2018		8,20
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10464	0050/2018	157,42	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10464	0050/2018		157,42
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	10465	0039/2018		193,36
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	10465	0039/2018	204,40	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.)	10465	0039/2018		11,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	10465	0039/2018	204,40	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	10465	0039/2018		204,40
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.	10466	0048/2018		277,26
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.	10466	0048/2018	292,35	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.)	10466	0048/2018		15,09
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.	10466	0048/2018	292,35	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.	10466	0048/2018		292,35

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10467	0049/2018		313,05
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10467	0049/2018	329,85	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10467	0049/2018		16,80
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10467	0049/2018	329,85	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10467	0049/2018		329,85
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10468	0044/2018		478,29
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10468	0044/2018	506,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10468	0044/2018		27,95
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10468	0044/2018	506,24	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10468	0044/2018		506,24
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10469	0041/2018		6.407,61
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10469	0041/2018	6.801,87	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10469	0041/2018		394,26
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10469	0041/2018	6.801,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10469	0041/2018		6.801,87
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482	10470			8.711,54
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482	10470		8.711,54	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10474	0034/2018		1.546,57
20/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10474	0034/2018	1.707,97	
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10474	0034/2018		161,40
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10474	0034/2018	1.707,97	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.	10474	0034/2018		1.707,97
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10475	0007/2018		152,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10475	0007/2018	152,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10475	0007/2018	152,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10475	0007/2018		152,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.).	10478	0146/2018		62,84
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.).	10478	0146/2018	62,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10480	0238/2018		56.429,70
20/06/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10480	0238/2018	56.429,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10480	0238/2018	56.429,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10480	0238/2018		56.429,70
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10481	0238/2018		12.722,41
20/06/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10481	0238/2018	12.722,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10481	0238/2018	12.722,41	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	10481	0238/2018		12.722,41
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10482	0147/2018		224,17
20/06/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10482	0147/2018	224,17	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10482	0147/2018	224,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10482	0147/2018		224,17
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. INSS S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.	10483	226/2018		15.204,02
20/06/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. INSS S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.	10483	226/2018	15.204,02	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. IRRF S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.	10484	226/2018		44.528,80
20/06/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. IRRF S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.	10484	226/2018	44.528,80	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10485	0067/2018	564,56	
20/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10485	0067/2018		564,56
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10485	0067/2018		564,56
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10485	0067/2018	564,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10486	0067/2018		564,56
20/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10486	0067/2018	564,56	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10486	0067/2018		564,56
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10486	0067/2018	564,56	
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10487	0067/2018		564,56
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10487	0067/2018	564,56	
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10675	0045/2018		270,81
20/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10675	0045/2018	285,76	
20/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10675	0045/2018		14,95
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10675	0045/2018	285,76	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10675	0045/2018		285,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10703			816,20
20/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10703		816,20	
20/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	10709	0126/2018	0,18	
20/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	10709	0126/2018		0,18
20/06/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11369			2,50
20/06/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11369		2,50	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11827	0092/2018		1.991,99
20/06/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11827	0092/2018	1.991,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	11843	0092/2018		2.133,23
20/06/2018	2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	11843	0092/2018	2.133,23	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12307	0004/2018		141,17
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12307	0004/2018	141,17	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12712	0119/2018		64,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12712	0119/2018	64,34	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12969			2.368,38
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	12969		2.368,38	
20/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	13724	0270/2018	2.115,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	13724	0270/2018		2.115,70
20/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	13725	0270/2018		2.115,70
20/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	13725	0270/2018	2.115,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	13725	0270/2018	2.115,70	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	13725	0270/2018		2.115,70
20/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF	14294	0270/2018		264,33

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF	14294	0270/2018	264,33	
20/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF	14294	0270/2018	264,33	
20/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF	14294	0270/2018		264,33
20/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ	14295	0270/2018		2.273,49
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ	14295	0270/2018	2.273,49	
20/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ	14295	0270/2018	2.273,49	
20/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ	14295	0270/2018		2.273,49
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14296	0270/2018	519,00	
20/06/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14296	0270/2018		519,00
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14296	0270/2018	519,00	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14296	0270/2018		519,00
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	14297	0270/2018	3.016,80	
20/06/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	14297	0270/2018		3.016,80
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	14297	0270/2018	3.016,80	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	14297	0270/2018		3.016,80
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	14298	0270/2018	199,36	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	14298	0270/2018		199,36
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	14298	0270/2018	199,36	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	14298	0270/2018		199,36
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	14299	0270/2018	302,13	
20/06/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	14299	0270/2018		302,13
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	14299	0270/2018	302,13	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	14299	0270/2018		302,13
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF	14300	0270/2018	604,26	
20/06/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF	14300	0270/2018		604,26
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF	14300	0270/2018	604,26	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF	14300	0270/2018		604,26
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	14301	0270/2018	75,57	
20/06/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	14301	0270/2018		75,57

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	14301	0270/2018	75,57	
20/06/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	14301	0270/2018		75,57
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14302	0270/2018		173,72
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14302	0270/2018	173,72	
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14302	0270/2018	173,72	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14302	0270/2018		173,72
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14303	0270/2018	3,44	
20/06/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14303	0270/2018		3,44
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14303	0270/2018	3,44	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14303	0270/2018		3,44
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14304	0270/2018	42,84	
20/06/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14304	0270/2018		42,84
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14304	0270/2018	42,84	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14304	0270/2018		42,84
20/06/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	14305	0270/2018		1.219,09
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	14305	0270/2018	1.219,09	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	14305	0270/2018	1.219,09	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	14305	0270/2018		1.219,09
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	14306	0270/2018	24,16	
20/06/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	14306	0270/2018		24,16
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	14306	0270/2018	24,16	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	14306	0270/2018		24,16
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	14307	0270/2018	1.087,87	
20/06/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	14307	0270/2018		1.087,87
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	14307	0270/2018	1.087,87	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	14307	0270/2018		1.087,87
20/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14308	0270/2018	378,99	
20/06/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14308	0270/2018		378,99
20/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14308	0270/2018	378,99	
20/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14308	0270/2018		378,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018)	15652	0057/2018		913,52
20/06/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018)	15652	0057/2018	913,52	
20/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018)	15652	0057/2018	913,52	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018)	15652	0057/2018		913,52
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	15961	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	15961	0056/2018	40,34	
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15972	0227/2018		187,00
20/06/2018	2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15972	0227/2018	187,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15972	0227/2018	187,00	
20/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2018.	15972	0227/2018		187,00
20/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.).	17017	0056/2018		34,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.).	17017	0056/2018	34,18	
Total do dia					1.213.867,56	1.213.867,56
21/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8819	0001/2018		1.050,00
21/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8819	0001/2018	1.050,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8819	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8819	0001/2018		1.050,00
21/06/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.	9040	0225/2018		2.735,51
21/06/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.	9040	0225/2018	2.735,51	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.	9040	0225/2018	2.735,51	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.	9040	0225/2018		2.735,51
21/06/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	9043	0118/2018		504,00
21/06/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	9043	0118/2018	504,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	9043	0118/2018	504,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	9043	0118/2018		504,00
21/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018	9048	0097/2018		543,21
21/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018	9048	0097/2018	543,21	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018	9048	0097/2018	543,21	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018	9048	0097/2018		543,21
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	9061	0320/2018		227,09
21/06/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	9061	0320/2018	227,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	9061	0320/2018	227,09	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	9061	0320/2018		227,09
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9532	0245/2018	1.160,50	
21/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9532	0245/2018		1.160,50
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9578	0245/2018		22.522,32
21/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9578	0245/2018	22.522,32	
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9769	0245/2018	29.857,11	
21/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9769	0245/2018		29.857,11
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 5.061.979.200.349 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9813		70,43	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 5.061.979.200.349 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9813			70,43
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.189 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9814		70,43	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.189 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9814			70,43
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.217 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9816		332,14	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.217 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9816			332,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.094 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9817		24,92	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.094 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9817			24,92
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.038.000.135 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9818		1.190,95	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.038.000.135 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9818			1.190,95
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.066.700.066 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9819		1.190,95	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.066.700.066 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9819			1.190,95
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.323.200.024 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9820		225,31	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.323.200.024 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9820			225,31
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.036.100.007 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9821		1.190,95	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.036.100.007 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9821			1.190,95
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS - IZABELLA DE LO - 8.194.281 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9883		149,52	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS - IZABELLA DE LO - 8.194.281 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9883			149,52
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9899		22.522,32	
21/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9899			22.522,32
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		9971	0166/2018		1,00
21/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		9971	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		9971	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		9971	0166/2018		1,00
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9972	0166/2018		1,00
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9972	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9972	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9972	0166/2018		1,00
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9973	0166/2018		1,00
21/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9973	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9973	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9973	0166/2018		1,00
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9974	0166/2018		1,00
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9974	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9974	0166/2018	1,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9974	0166/2018		1,00
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10105	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10105	0063/2018	350,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10105	0063/2018	350,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10105	0063/2018		350,00
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10106	0063/2018		808,50
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10106	0063/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10106	0063/2018	808,50	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	10106	0063/2018		808,50
21/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018	10174	0051/2018		135,99
21/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018	10174	0051/2018	135,99	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018	10174	0051/2018	135,99	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018	10174	0051/2018		135,99
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10428			19,80
21/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	10428		19,80	
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10490	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10490	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10490	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10490	0166/2018		9,70
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10491	0166/2018		9,70
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10491	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10491	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10491	0166/2018		9,70
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10492	0166/2018		9,70
21/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10492	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10492	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10492	0166/2018		9,70
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10493	0166/2018		9,70
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10493	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10493	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10493	0166/2018		9,70
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10494	0166/2018		9,70
21/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10494	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10494	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10494	0166/2018		9,70
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10495	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10495	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10495	0166/2018	9,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10495	0166/2018		9,70
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	10496	0001/2018		94,70
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	10496	0001/2018	94,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	10496	0001/2018	94,70	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	10496	0001/2018		94,70
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	10497	0001/2018		101,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	10497	0001/2018	101,20	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	10497	0001/2018	101,20	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	10497	0001/2018		101,20
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10498	0235/2018		121,60
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10498	0235/2018	121,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10498	0235/2018	121,60	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10498	0235/2018		121,60
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10499	0235/2018		121,60
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10499	0235/2018	121,60	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10499	0235/2018	121,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10499	0235/2018		121,60
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	10500	0211/2018		140,40
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	10500	0211/2018	140,40	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	10500	0211/2018	140,40	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	10500	0211/2018		140,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10501	0105/2018		203,09
21/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10501	0105/2018	224,29	
21/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)	10501	0105/2018		21,20
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10501	0105/2018	224,29	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	10501	0105/2018		224,29
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTES DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	10502	0001/2018		224,14
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTES DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	10502	0001/2018	224,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTES DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	10502	0001/2018	224,14	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTES DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	10502	0001/2018		224,14
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10503	0235/2018		280,00
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10503	0235/2018	280,00	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10503	0235/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10503	0235/2018		280,00
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10504	0235/2018		638,40
21/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10504	0235/2018	638,40	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10504	0235/2018	638,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10504	0235/2018		638,40
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10505	0035/2018		25.977,08
21/06/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10505	0035/2018	28.688,11	
21/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10505	0035/2018		2.711,03
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10505	0035/2018	28.688,11	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10505	0035/2018		28.688,11
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.	10506	0137/2018		623,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.	10506	0137/2018		77,00
21/06/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.	10506	0137/2018	700,00	
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.	10507	0137/2018		623,00
21/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.	10507	0137/2018		77,00
21/06/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.	10507	0137/2018	700,00	
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 101/2017.	10508	0137/2018		660,00
21/06/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 101/2017.	10508	0137/2018	660,00	
21/06/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11417			2,50
21/06/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11417		2,50	
21/06/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11599			2,50
21/06/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11599		2,50	
21/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14458	0001/2018		481,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14458	0001/2018	481,60	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14458	0001/2018	481,60	
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14458	0001/2018		481,60
Total do dia					157.657,73	157.657,73
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9579	0245/2018	6.407,23	
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9579	0245/2018		6.407,23
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9580		0,24	
22/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9580			0,24
22/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9580		0,24	
22/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9580			0,24
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9581	0245/2018	12.271,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9581	0245/2018		12.271,98
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9582		0,75	
22/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9582			0,75
22/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9582		0,75	
22/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9582			0,75
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9583	0245/2018	5.736,41	
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9583	0245/2018		5.736,41
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9584		0,42	
22/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9584			0,42
22/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9584		0,42	
22/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	9584			0,42
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	9707		37.438,93	
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	9707			37.438,93
22/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9727	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9727	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9727	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9727	0166/2018		9,70
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9728	0166/2018		9,70
22/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9728	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9728	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9728	0166/2018		9,70
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9770	0245/2018	10.070,37	
22/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9770	0245/2018		10.070,37
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 40.601.497.500.073 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9822		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 40.601.497.500.073 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9822			24,92
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.053.700.041 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9823		115,91	
22/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.053.700.041 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9823			115,91
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.247 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9824		24,92	
22/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.247 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9824			24,92
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.953.000.104 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9825		124,60	
22/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.953.000.104 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9825			124,60
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.105 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9826		70,43	
22/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.105 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9826			70,43
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9901		13.033,01	
22/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9901			13.033,01
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. A VALOR RESIDUAL COMPETÊNCIA 05/2018.	10107			590,05
22/06/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. A VALOR RESIDUAL COMPETÊNCIA 05/2018.	10107		590,05	
22/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10509	0166/2018		9,70
22/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10509	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10509	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10509	0166/2018		9,70
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10510	0166/2018		9,70
22/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10510	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10510	0166/2018	9,70	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10510	0166/2018		9,70
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10511	0001/2018		1.050,00
22/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10511	0001/2018	1.050,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10511	0001/2018	1.050,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10511	0001/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10512	0052/2018		106,89
22/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10512	0052/2018	106,89	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10512	0052/2018	106,89	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10512	0052/2018		106,89
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1686	10513			70,75
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1686	10513			36,14
22/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1686	10513		106,89	
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 09/07/2018	10514			6.139,02
22/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 09/07/2018	10514		6.139,02	
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 14/07/2018	10515			2.764,76
22/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 14/07/2018	10515		2.764,76	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11138			2,50
22/06/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11138		2,50	
Total do dia					97.316,13	97.316,13
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8901	0161/2018		125,16
25/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8901	0161/2018	125,16	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8901	0161/2018	125,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8901	0161/2018		125,16
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8903	0161/2018		100,00
25/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8903	0161/2018	100,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8903	0161/2018	100,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	8903	0161/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018	9073	0098/2018		20.446,78
25/06/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018	9073	0098/2018	20.446,78	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018	9073	0098/2018	20.446,78	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018	9073	0098/2018		20.446,78
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9332	0126/2018		3.912,18
25/06/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9332	0126/2018	3.912,18	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9332	0126/2018	3.912,18	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	9332	0126/2018		3.912,18
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9533	0245/2018	3.561,42	
25/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9533	0245/2018		3.561,42
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9585	0245/2018		7.277,19

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9585	0245/2018	7.277,19	
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25/06/2018.	9592	0245/2018		36.000,00
25/06/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25/06/2018.	9592	0245/2018	36.000,00	
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9750	0166/2018		42,00
25/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9750	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9750	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9750	0166/2018		42,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9751	0166/2018		42,00
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9751	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9751	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	9751	0166/2018		42,00
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9756	0166/2018		42,00
25/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9756	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9756	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9756	0166/2018		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9757	0166/2018		42,00
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9757	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9757	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	9757	0166/2018		42,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9771	0245/2018	30.328,53	
25/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9771	0245/2018		30.328,53
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.700.208 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9827		1.500,00	
25/06/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.700.208 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9827			1.500,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.018 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9828		70,43	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.018 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9828			70,43
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.136 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9829		70,43	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.136 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9829			70,43
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.491.749.500.019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9830		70,43	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.491.749.500.019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9830			70,43
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 84.001.217.500.170 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9831		24,92	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 84.001.217.500.170 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9831			24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - GUSTAVO MARQUE - 5.159.618 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9832		225,31	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - GUSTAVO MARQUE - 5.159.618 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9832			225,31
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9902		7.277,19	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9902			7.277,19
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9975	0166/2018		42,00
25/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9975	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9975	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9975	0166/2018		42,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9976	0166/2018		42,00
25/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9976	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9976	0166/2018	42,00	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	9976	0166/2018		42,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. COMPET. 06/2018	10108			4.451,88
25/06/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. COMPET. 06/2018	10108		4.451,88	
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10190		83,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10190			83,58
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10190			83,58
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10190		83,58	
25/06/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10191			83,58
25/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10191		83,58	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10191			83,58
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10191		83,58	
25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10192			83,58
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10192		83,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10263		407,92	
25/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10263			407,92
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64	10332		1,00	
25/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64	10332			1,00
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10519	0078/2018	161,65	
25/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10519	0078/2018		161,65
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10519	0078/2018		161,65
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10519	0078/2018	161,65	
25/06/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10520	0078/2018		161,65
25/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10520	0078/2018	161,65	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10520	0078/2018		161,65
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10520	0078/2018	161,65	
25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10521	0078/2018		161,65

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10521	0078/2018	161,65	
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10522	0033/2018		921,13
25/06/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10522	0033/2018	1.017,26	
25/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10522	0033/2018		96,13
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10522	0033/2018	1.017,26	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10522	0033/2018		1.017,26
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10523	0064/2018		51,69
25/06/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10523	0064/2018	51,69	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10523	0064/2018	51,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10523	0064/2018		51,69
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10524	0142/2018		2.234,40
25/06/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10524	0142/2018	2.234,40	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10524	0142/2018	2.234,40	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10524	0142/2018		2.234,40
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10525	0142/2018		21.459,98

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTIvo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10525	0142/2018	21.459,98	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTIvo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10525	0142/2018	21.459,98	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTIvo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10525	0142/2018		21.459,98
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10526	0053/2018		1.961,95
25/06/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10526	0053/2018	2.166,70	
25/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	10526	0053/2018		204,75
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10526	0053/2018	2.166,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	10526	0053/2018		2.166,70
25/06/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11377			2,50
25/06/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11377		2,50	
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13036	0202/2018	123,83	
25/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13036	0202/2018		123,83
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13036	0202/2018		123,83
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13036	0202/2018	123,83	
25/06/2018	1.1.3.1.1.53 - Caio Cezar Ferreira Guimarães	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13037	0202/2018		123,83
25/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13037	0202/2018	123,83	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13037	0202/2018		123,83
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13037	0202/2018	123,83	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13038	0202/2018		123,83
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	13038	0202/2018	123,83	
25/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14459	0001/2018		481,60
25/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14459	0001/2018	481,60	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14459	0001/2018	481,60	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	14459	0001/2018		481,60
Total do dia					197.609,95	197.609,95
26/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8535		250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8535			250,00
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8536		250,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8536			250,00
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8537			250,00
26/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8537		250,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8537		250,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8537			250,00
26/06/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8538		250,00	
26/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8538			250,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9019	0024/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9019	0024/2018	1.750,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9019	0024/2018	1.750,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9019	0024/2018		1.750,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9021	0024/2018		100,00
26/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9021	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9021	0024/2018	100,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9021	0024/2018		100,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9023	0318/2018		318,82
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9023	0318/2018	318,82	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9023	0318/2018	318,82	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9023	0318/2018		318,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	9025	0065/2018		540,26
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	9025	0065/2018	540,26	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	9025	0065/2018	540,26	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	9025	0065/2018		540,26
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9027	0063/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9027	0063/2018	269,50	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9027	0063/2018	269,50	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9027	0063/2018		269,50
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9029	0063/2018		350,00
26/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9029	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9029	0063/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9029	0063/2018		350,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9031	0321/2018		1.050,00
26/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9031	0321/2018	1.050,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9031	0321/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9031	0321/2018		1.050,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9033	0321/2018		350,00
26/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9033	0321/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9033	0321/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	9033	0321/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9035	0017/2018		1.750,00
26/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9035	0017/2018	1.750,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9035	0017/2018	1.750,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9035	0017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9037	0017/2018		350,00
26/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9037	0017/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9037	0017/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9037	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9039	0023/2018		1.750,00
26/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9039	0023/2018	1.750,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9039	0023/2018	1.750,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	9039	0023/2018		1.750,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9046	0001/2018		46,02
26/06/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9046	0001/2018	46,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9046	0001/2018	46,02	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9046	0001/2018		46,02
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9049	0001/2018		26,80
26/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9049	0001/2018	26,80	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9049	0001/2018	26,80	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	9049	0001/2018		26,80
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	9051	0320/2018		199,02
26/06/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	9051	0320/2018	199,02	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	9051	0320/2018	199,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	9051	0320/2018		199,02
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	9077	0320/2018		1.500,00
26/06/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	9077	0320/2018	1.500,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	9077	0320/2018	1.500,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	9077	0320/2018		1.500,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9097	0322/2018		486,82
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9097	0322/2018	486,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9097	0322/2018	486,82	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9097	0322/2018		486,82
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9102	0322/2018		420,82
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9102	0322/2018	420,82	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9102	0322/2018	420,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9102	0322/2018		420,82
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9104	0322/2018		717,82
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9104	0322/2018	717,82	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9104	0322/2018	717,82	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9104	0322/2018		717,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9107	0322/2018		701,32
26/06/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9107	0322/2018	701,32	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9107	0322/2018	701,32	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9107	0322/2018		701,32
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9116	0001/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9116	0001/2018	1.050,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9116	0001/2018	1.050,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9116	0001/2018		1.050,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9118	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	9118	0001/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	9118	0001/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	9118	0001/2018		350,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9129	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9129	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9129	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9129	0323/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9136	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9136	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9136	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9136	0323/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9137	0100/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9137	0100/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9137	0100/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9137	0100/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9139	0323/2018		175,00
26/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9139	0323/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9139	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9139	0323/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9140	0001/2018		1.050,00
26/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9140	0001/2018	1.050,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9140	0001/2018	1.050,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	9140	0001/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9142	0323/2018		175,00
26/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9142	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9142	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9142	0323/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9144	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9144	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9144	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	9144	0323/2018		175,00
26/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9146	0002/2018	2.450,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9146	0002/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9147	0002/2018		2.450,00
26/06/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9147	0002/2018	2.450,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9147	0002/2018	2.450,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9147	0002/2018		2.450,00
26/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9148	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	9148	0002/2018		350,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	9149	0002/2018		350,00
26/06/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	9149	0002/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	9149	0002/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	9149	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9586	0245/2018		24.514,81
26/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9586	0245/2018	24.514,81	
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.761.763.400.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9833		70,43	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.761.763.400.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9833			70,43
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 46.251.153.500.354 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9834		115,91	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 46.251.153.500.354 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9834			115,91
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.734.400.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9835		225,31	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.734.400.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9835			225,31
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9836		70,43	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9836			70,43
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.346.800.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9837		225,31	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.346.800.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9837			225,31
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.097 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9838		1.428,12	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.097 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9838			1.428,12
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.138 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9839		681,64	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.138 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9839			681,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	9840		8.783,15	
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	9840			8.783,15
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9903		24.514,81	
26/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9903			24.514,81
26/06/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10168	0046/2018		116,09
26/06/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10168	0046/2018	116,09	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10168	0046/2018	116,09	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	10168	0046/2018		116,09
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10175	0066/2018	268,67	
26/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10175	0066/2018		268,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10175	0066/2018		268,67
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10175	0066/2018	268,67	
26/06/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10176	0066/2018		268,67
26/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10176	0066/2018	268,67	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10176	0066/2018		268,67
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10176	0066/2018	268,67	
26/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10177	0066/2018		268,67
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10177	0066/2018	268,67	
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10528	0166/2018		9,70
26/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10528	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10528	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10528	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10529	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10529	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10529	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10529	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10530	0166/2018		9,70
26/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10530	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10530	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10530	0166/2018		9,70
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10531	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10531	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10531	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10531	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10532	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10532	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10532	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10532	0166/2018		9,70
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10533	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10533	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10533	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10533	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10534	0166/2018		9,70
26/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10534	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10534	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10534	0166/2018		9,70
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10535	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10535	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10535	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10535	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10536	0166/2018		9,70
26/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10536	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10536	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10536	0166/2018		9,70
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10537	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10537	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10537	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10537	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10538	0166/2018		9,70
26/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10538	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10538	0166/2018	9,70	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10538	0166/2018		9,70
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10539	0166/2018		9,70
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10539	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10539	0166/2018	9,70	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10539	0166/2018		9,70
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CROMG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	10540	0001/2018		26,80
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CROMG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	10540	0001/2018	26,80	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CROMG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	10540	0001/2018	26,80	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CROMG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	10540	0001/2018		26,80
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	10541	0001/2018		46,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	10541	0001/2018	46,02	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	10541	0001/2018	46,02	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	10541	0001/2018		46,02
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10542	0306/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10542	0306/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10542	0306/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10542	0306/2018		175,00
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10543	0100/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10543	0100/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10543	0100/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10543	0100/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR -SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10544	0323/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR -SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10544	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR -SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10544	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR -SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10544	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10545	0323/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10545	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10545	0323/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10545	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10546	0030/2018		175,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10546	0030/2018	175,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10546	0030/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA (S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10546	0030/2018		175,00
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	10547	0320/2018		199,02
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	10547	0320/2018	199,02	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	10547	0320/2018	199,02	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	10547	0320/2018		199,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	10548	0320/2018		227,09
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	10548	0320/2018	227,09	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	10548	0320/2018	227,09	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	10548	0320/2018		227,09
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	10549	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	10549	0001/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	10549	0001/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	10549	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO (S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10550	0001/2018		350,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO (S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10550	0001/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO (S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10550	0001/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO (S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10550	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10551	0002/2018		350,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10551	0002/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10551	0002/2018	350,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10551	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10552	0234/2018		382,40
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10552	0234/2018	382,40	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10552	0234/2018	382,40	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10552	0234/2018		382,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10553	0235/2018		465,60
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10553	0235/2018	465,60	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10553	0235/2018	465,60	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10553	0235/2018		465,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10554	0001/2018		1.050,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10554	0001/2018	1.050,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10554	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10554	0001/2018		1.050,00
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018	10555	0060/2018		1.380,00
26/06/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018	10555	0060/2018	1.380,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018	10555	0060/2018	1.380,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018	10555	0060/2018		1.380,00
26/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10556	0002/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10556	0002/2018	2.450,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10556	0002/2018	2.450,00	
26/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	10556	0002/2018		2.450,00
Total do dia					120.746,51	120.746,51
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9587	0245/2018	9.377,45	
27/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9587	0245/2018		9.377,45
27/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9588		0,69	
27/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9588			0,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9588		0,69	
27/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9588			0,69
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9589	0245/2018	9.099,35	
27/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9589	0245/2018		9.099,35
27/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9590		0,44	
27/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9590			0,44
27/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9590		0,44	
27/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	9590			0,44
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	9708		42.826,91	
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	9708			42.826,91
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9731	0166/2018		9,70
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9731	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9731	0166/2018	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9731	0166/2018		9,70
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9732	0166/2018		9,70
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9732	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9732	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9732	0166/2018		9,70
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9772	0245/2018	7.307,36	
27/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9772	0245/2018		7.307,36
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 37.110.209 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9841		419,71	
27/06/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 37.110.209 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9841			419,71
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9904		24.359,81	
27/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9904			24.359,81
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9977	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9977	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9977	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9977	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9978	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9978	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9978	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9978	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9979	0166/2018		1,00
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9979	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9979	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9979	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9980	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9980	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9980	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9980	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9981	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9981	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9981	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9981	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9982	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9982	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9982	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9982	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9983	0166/2018		1,00
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9983	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9983	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9983	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9984	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9984	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9984	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9984	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9985	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9985	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9985	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9985	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9986	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9986	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9986	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9986	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9987	0166/2018		1,00
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9987	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9987	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9987	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9988	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9988	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9988	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9988	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9989	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9989	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9989	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9989	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9990	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9990	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9990	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9990	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9991	0166/2018		1,00
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9991	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9991	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9991	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9992	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9992	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9992	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9992	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9993	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9993	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9993	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9993	0166/2018		1,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9994	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9994	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9994	0166/2018	1,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9994	0166/2018		1,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10005	0166/2018		9,50
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10005	0166/2018	9,50	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10005	0166/2018	9,50	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10005	0166/2018		9,50
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10006	0166/2018		9,50
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10006	0166/2018	9,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10006	0166/2018	9,50	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10006	0166/2018		9,50
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10131	0161/2018		125,16
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10131	0161/2018	125,16	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10131	0161/2018	125,16	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10131	0161/2018		125,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10132	0161/2018		100,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10132	0161/2018	100,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10132	0161/2018	100,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10132	0161/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10133	0017/2018		175,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10133	0017/2018	175,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10133	0017/2018	175,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10133	0017/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10134	0017/2018		350,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10134	0017/2018	350,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10134	0017/2018	350,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10134	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10135	0017/2018		1.750,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10135	0017/2018	1.750,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10135	0017/2018	1.750,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10135	0017/2018		1.750,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10136	0323/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10136	0323/2018	175,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10136	0323/2018	175,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10136	0323/2018		175,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10137	0063/2018		269,50
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10137	0063/2018	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10137	0063/2018	269,50	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10137	0063/2018		269,50
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10138	0063/2018		350,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10138	0063/2018	350,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10138	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10138	0063/2018		350,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/072018.	10139			3.789,26
27/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/072018.	10139		3.789,26	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	10140	0320/2018		1.500,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	10140	0320/2018	1.500,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	10140	0320/2018	1.500,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	10140	0320/2018		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10194	0070/2018	29,90	
27/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10194	0070/2018		29,90
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10194	0070/2018		29,90
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10194	0070/2018	29,90	
27/06/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10195	0070/2018		29,90
27/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10195	0070/2018	29,90	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10195	0070/2018		29,90
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10195	0070/2018	29,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10196	0070/2018		29,90
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	10196	0070/2018	29,90	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10264		415,64	
27/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10264			415,64
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10557	0073/2018	23,49	
27/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10557	0073/2018		23,49
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10557	0073/2018		23,49
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10557	0073/2018	23,49	
27/06/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10558	0073/2018		23,49
27/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10558	0073/2018	23,49	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10558	0073/2018		23,49
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10558	0073/2018	23,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10559	0073/2018		23,49
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10559	0073/2018	23,49	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10562	0050/2018		8,20
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10562	0050/2018	8,20	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10563	0040/2018		7,58
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10563	0040/2018	7,58	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção ().	10564	0041/2018		394,26
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção ().	10564	0041/2018	394,26	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	10565	0047/2018		3,28
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	10565	0047/2018	3,28	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10566	0052/2018		3,86
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10566	0052/2018	3,86	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10567	0043/2018		4,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10567	0043/2018	4,05	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	10568	0044/2018		27,95
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	10568	0044/2018	27,95	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10569	0042/2018		3,86
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10569	0042/2018	3,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.).	10570	0039/2018		11,04
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.).	10570	0039/2018	11,04	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10572	0048/2018		15,09
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10572	0048/2018	15,09	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10573	0037/2018		4,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10573	0037/2018	4,11	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10574	0049/2018		16,80
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10574	0049/2018	16,80	
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10575	0051/2018		5,81
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10575	0051/2018	5,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	10576	0102/2018		966,39
27/06/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	10576	0102/2018	1.067,25	
27/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.)	10576	0102/2018		100,86
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	10576	0102/2018	1.067,25	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.	10576	0102/2018		1.067,25
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482	10577			520,84
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482	10577		520,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10578	0166/2018		9,70
27/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10578	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10578	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10578	0166/2018		9,70
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10579	0166/2018		9,70
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10579	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10579	0166/2018	9,70	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10579	0166/2018		9,70
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10588	0105/2018		21,20
27/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	10588	0105/2018	21,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	10589	0010/2018		34,11
27/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	10589	0010/2018	34,11	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	10590	0009/2018		44,84
27/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	10590	0009/2018	44,84	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10591	0035/2018		2.711,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	10591	0035/2018	2.711,03	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10592	0024/2018		100,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10592	0024/2018	100,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10592	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10592	0024/2018		100,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	10593	0034/2018		161,40
27/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	10593	0034/2018	161,40	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10594	0024/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10594	0024/2018	1.750,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10594	0024/2018	1.750,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10594	0024/2018		1.750,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10595	0023/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10595	0023/2018	1.750,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10595	0023/2018	1.750,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	10595	0023/2018		1.750,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10676	0046/2018		14,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10676	0046/2018	14,95	
27/06/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018	10714	0033/2018		1.243,96
27/06/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018	10714	0033/2018	1.243,96	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018	10714	0033/2018	1.243,96	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018	10714	0033/2018		1.243,96
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS - LIQUIDAÇÃO 1923.	12822	0102/2018		570,69
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS - LIQUIDAÇÃO 1923.	12822	0102/2018		395,70
27/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS - LIQUIDAÇÃO 1923.	12822	0102/2018	966,39	
Total do dia					124.408,69	124.408,69
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9534	0245/2018		20.183,51
28/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9534	0245/2018	20.183,51	
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9535	0245/2018	3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	9535	0245/2018		3,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9591	0245/2018		20.711,84
28/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9591	0245/2018	20.711,84	
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9773	0245/2018	5.000,00	
28/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9773	0245/2018		5.000,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.818.100.123 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9842		897,23	
28/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.818.100.123 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9842			897,23
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.500.100.027 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9843		70,43	
28/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.500.100.027 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9843			70,43
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 3.961.481.900.335 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9844		60,43	
28/06/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 3.961.481.900.335 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9844			60,43
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.357.500.100 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9845		332,14	
28/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.357.500.100 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9845			332,14
28/06/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9900		1,32	
28/06/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9900			1,32
28/06/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9900		1,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9900			1,32
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9905		20.711,84	
28/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9905			20.711,84
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9995	0166/2018		1,00
28/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9995	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9995	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9995	0166/2018		1,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9996	0166/2018		1,00
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9996	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9996	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9996	0166/2018		1,00
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9997	0166/2018		1,00
28/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9997	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9997	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9997	0166/2018		1,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9998	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9998	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9998	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9998	0166/2018		1,00
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9999	0166/2018		1,00
28/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9999	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9999	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	9999	0166/2018		1,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	10000	0166/2018		1,00
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	10000	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	10000	0166/2018	1,00	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	10000	0166/2018		1,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10130			13.599,91
28/06/2018	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10130		13.599,91	
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10141	0318/2018		318,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10141	0318/2018	318,82	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10141	0318/2018	318,82	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	10141	0318/2018		318,82
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10142	0322/2018		420,82
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10142	0322/2018	420,82	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10142	0322/2018	420,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10142	0322/2018		420,82
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10265		355,03	
28/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	10265			355,03
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10580	0166/2018		9,70
28/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10580	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10580	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10580	0166/2018		9,70
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10581	0166/2018		9,70
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10581	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10581	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10581	0166/2018		9,70
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10582	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10582	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10582	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10582	0166/2018		9,70
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10583	0166/2018		9,70
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10583	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10583	0166/2018	9,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10583	0166/2018		9,70
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018.	10596	0036/2018		489,94
28/06/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018.	10596	0036/2018	572,70	
28/06/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018.)	10596	0036/2018		54,12
28/06/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018.	10596	0036/2018		28,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018.	10596	0036/2018	572,70	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018.	10596	0036/2018		572,70
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10597	0322/2018		486,82
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10597	0322/2018	486,82	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10597	0322/2018	486,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10597	0322/2018		486,82
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10598	0322/2018		717,82
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10598	0322/2018	717,82	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10598	0322/2018	717,82	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10598	0322/2018		717,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10599	0322/2018		701,32
28/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10599	0322/2018	701,32	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10599	0322/2018	701,32	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10599	0322/2018		701,32
Total do dia					88.454,20	88.454,20
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	9518		12.878,90	
29/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	9518			12.878,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	9518		12.878,90	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	9518			12.878,90
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.	9519		904,26	
29/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.	9519			904,26
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.	9519		904,26	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.	9519			904,26
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.	9520		378,53	
29/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.	9520			378,53
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.	9520		378,53	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.	9520			378,53
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.	9536		17,52	
29/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.	9536			17,52
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.	9536		17,52	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.	9536			17,52
29/06/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.	9612	0094/2018		88,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.	9612	0094/2018	88,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.	9612	0094/2018	88,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.	9612	0094/2018		88,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9774	0245/2018	5.000,00	
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	9774	0245/2018		5.000,00
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.	9775		11.027,62	
29/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.	9775			11.027,62
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.	9775		11.027,62	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.	9775			11.027,62
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.736.400.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9846		70,43	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.736.400.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9846			70,43
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.401.700.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9847		70,43	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.401.700.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9847			70,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 48.261.713.200.187 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9848		700,00	
29/06/2018	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 48.261.713.200.187 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9848			700,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.017 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9849		24,92	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.017 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9849			24,92
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.242 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9850		70,43	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.242 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9850			70,43
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.292 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9851		70,43	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.292 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9851			70,43
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.319 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9852		70,43	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.319 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9852			70,43
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.965.600.237 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9853		299,30	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.965.600.237 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9853			299,30
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9854		70,43	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9854			70,43
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - STEFAN BOGDAN - 504.649 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9855		1.070,03	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - STEFAN BOGDAN - 504.649 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9855			1.070,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - KENIA REGINA - 514.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9856		485,75	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - KENIA REGINA - 514.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	9856			485,75
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9906		51.893,09	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9906			51.893,09
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9907		59.013,65	
29/06/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9907			59.013,65
29/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9912	0175/2018		490,64
29/06/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9912	0175/2018	490,64	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9912	0175/2018	490,64	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9912	0175/2018		490,64
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9913	0175/2018		490,64
29/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9913	0175/2018	490,64	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9913	0175/2018	490,64	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9913	0175/2018		490,64
29/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9914	0175/2018		304,71
29/06/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9914	0175/2018	304,71	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9914	0175/2018	304,71	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9914	0175/2018		304,71
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9915	0175/2018		304,71
29/06/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9915	0175/2018	304,71	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9915	0175/2018	304,71	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	9915	0175/2018		304,71
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9926			110.906,74
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9926		110.906,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10151	0117/2018		52,82
29/06/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10151	0117/2018	52,82	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10151	0117/2018	52,82	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10151	0117/2018		52,82
29/06/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10182	0141/2018		575,31
29/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10182	0141/2018	575,31	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10182	0141/2018	575,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10182	0141/2018		575,31
29/06/2018	2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10185	0227/2018		187,00
29/06/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10185	0227/2018	187,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10185	0227/2018	187,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10185	0227/2018		187,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10197		43,65	
29/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10197			43,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10197			43,65
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10197		43,65	
29/06/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10198			43,65
29/06/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10198		43,65	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10198			43,65
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10198		43,65	
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10199			43,65
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10199		43,65	
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10584	0166/2018		9,70
29/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10584	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10584	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10584	0166/2018		9,70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10585	0166/2018		9,70
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10585	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10585	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10585	0166/2018		9,70
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10586	0166/2018		9,70
29/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10586	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10586	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10586	0166/2018		9,70
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10587	0166/2018		9,70
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10587	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10587	0166/2018	9,70	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10587	0166/2018		9,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	10600	0065/2018		540,26
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	10600	0065/2018	540,26	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	10600	0065/2018	540,26	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	10600	0065/2018		540,26
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	10601	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	10601	0059/2018	217,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	10601	0059/2018	217,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	10601	0059/2018		217,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10602	0001/2018		1.050,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10602	0001/2018	1.050,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10602	0001/2018	1.050,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	10602	0001/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10603	0321/2018		350,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10603	0321/2018	350,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10603	0321/2018	350,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10603	0321/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10604	0321/2018		1.050,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10604	0321/2018	1.050,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10604	0321/2018	1.050,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	10604	0321/2018		1.050,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1908 E 1909	10605			1.400,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1908 E 1909	10605		1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 02 A 16/07/2018	10606			3.637,23
29/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 02 A 16/07/2018	10606		3.637,23	
29/06/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933 -7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	10626	0189/2018		670,72
29/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933 -7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	10626	0189/2018	670,72	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933 -7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	10626	0189/2018	670,72	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933 -7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	10626	0189/2018		670,72
29/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10710	0010/2018		398,20
29/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10710	0010/2018	398,20	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10710	0010/2018	398,20	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10710	0010/2018		398,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10711	0009/2018		506,01
29/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10711	0009/2018	506,01	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10711	0009/2018	506,01	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10711	0009/2018		506,01
29/06/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.	10715	0144/2018		119,90
29/06/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.	10715	0144/2018	119,90	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.	10715	0144/2018	119,90	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.	10715	0144/2018		119,90

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10716	0005/2018		99,90
29/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10716	0005/2018	99,90	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10716	0005/2018	99,90	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10716	0005/2018		99,90
29/06/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.	10717	0105/2018		212,57
29/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.	10717	0105/2018	212,57	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.	10717	0105/2018	212,57	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.	10717	0105/2018		212,57

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10720	0007/2018		152,00
29/06/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10720	0007/2018	152,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10720	0007/2018	152,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	10720	0007/2018		152,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1041 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	10733			7.041,66
29/06/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1041 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	10733		7.041,66	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1041 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	10733		7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1041 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	10733			7.041,66
29/06/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.	10739	0096/2018		14.140,03
29/06/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.	10739	0096/2018	14.140,03	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.	10739	0096/2018	14.140,03	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.	10739	0096/2018		14.140,03
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/02 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018. JUNHO/2018	10746			250,00
29/06/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/02 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018. JUNHO/2018	10746		250,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/02 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018. JUNHO/2018	10746		250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/02 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018. JUNHO/2018	10746			250,00
29/06/2018	1.1.3.1.1.56 - Analice Nunes Moreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.	11005			1.010,89
29/06/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.	11005		1.010,89	
29/06/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018	11117	0064/2018		51,69
29/06/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018	11117	0064/2018	51,69	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018	11117	0064/2018	51,69	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018	11117	0064/2018		51,69
29/06/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11134			204,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11134		204,77	
29/06/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	11139			252,09
29/06/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	11139		252,09	
29/06/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11144			187,50
29/06/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11144		187,50	
29/06/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	11363			127,20
29/06/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	11363		127,20	
29/06/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11370			152,29
29/06/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	11370		152,29	
29/06/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11378			113,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	11378		113,15	
29/06/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11386			197,44
29/06/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	11386		197,44	
29/06/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11418			272,97
29/06/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	11418		272,97	
29/06/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11600			146,30
29/06/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	11600		146,30	
29/06/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11634	0091/2018		1.986,76
29/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11634	0091/2018	1.986,76	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11634	0091/2018	1.986,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11634	0091/2018		1.986,76
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	12305	4833/2018		1.597,00
29/06/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	12305	4833/2018	1.597,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	12305	4833/2018	1.597,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	12305	4833/2018		1.597,00
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13629	0333/2018	60,00	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13629	0333/2018		60,00
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13629	0333/2018	60,00	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13629	0333/2018		60,00
29/06/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13630	0333/2018		3.400,87
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13630	0333/2018	3.400,87	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13630	0333/2018	3.400,87	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	13630	0333/2018		3.400,87
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13631	0333/2018	50,72	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13631	0333/2018		50,72
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13631	0333/2018	50,72	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	13631	0333/2018		50,72
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13632	0333/2018	652,64	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13632	0333/2018		652,64

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13632	0333/2018	652,64	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	13632	0333/2018		652,64
29/06/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13633	0333/2018		76,33
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13633	0333/2018	76,33	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13633	0333/2018	76,33	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13633	0333/2018		76,33
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13634	0333/2018	1,52	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13634	0333/2018		1,52
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13634	0333/2018	1,52	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13634	0333/2018		1,52
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13635	0333/2018	57,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13635	0333/2018		57,25
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13635	0333/2018	57,25	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	13635	0333/2018		57,25
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13636	0333/2018	536,03	
29/06/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13636	0333/2018		536,03
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13636	0333/2018	536,03	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13636	0333/2018		536,03
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13637	0333/2018	311,40	
29/06/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13637	0333/2018		311,40
29/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13654	0256/2018		678.786,68
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13654	0256/2018	678.786,68	
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13654	0256/2018	678.786,68	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13654	0256/2018		678.786,68
29/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13655	0256/2018		93.057,51
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13655	0256/2018	93.057,51	
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13655	0256/2018	93.057,51	
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13655	0256/2018		93.057,51
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13656	0256/2018	14.009,51	
29/06/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13656	0256/2018		14.009,51
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13656	0256/2018	14.009,51	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13656	0256/2018		14.009,51
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13657	0256/2018	20.611,89	
29/06/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13657	0256/2018		20.611,89
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13657	0256/2018	20.611,89	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13657	0256/2018		20.611,89
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13658	0256/2018	6.704,49	
29/06/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13658	0256/2018		6.704,49

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13658	0256/2018	6.704,49	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13658	0256/2018		6.704,49
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13659	0256/2018	3.625,56	
29/06/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13659	0256/2018		3.625,56
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13659	0256/2018	3.625,56	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13659	0256/2018		3.625,56
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VÍA DE CERTIFICADO PJ	13660	0256/2018	5.539,05	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VÍA DE CERTIFICADO PJ	13660	0256/2018		5.539,05
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VÍA DE CERTIFICADO PJ	13660	0256/2018	5.539,05	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VÍA DE CERTIFICADO PJ	13660	0256/2018		5.539,05
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL	13661	0256/2018	9,82	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL	13661	0256/2018		9,82
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL	13661	0256/2018	9,82	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL	13661	0256/2018		9,82
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13662	0256/2018	623,00	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13662	0256/2018		623,00
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13662	0256/2018	623,00	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13662	0256/2018		623,00
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13663	0256/2018	426,10	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13663	0256/2018		426,10
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13663	0256/2018	426,10	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	13663	0256/2018		426,10
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13664	0256/2018	13.054,49	
29/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13664	0256/2018		13.054,49
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13664	0256/2018	13.054,49	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13664	0256/2018		13.054,49
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13665	0256/2018	1.303,92	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13665	0256/2018		1.303,92
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13665	0256/2018	1.303,92	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13665	0256/2018		1.303,92
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	13666	0256/2018	1.092,47	
29/06/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	13666	0256/2018		1.092,47
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	13666	0256/2018	1.092,47	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	13666	0256/2018		1.092,47
29/06/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13667	0256/2018		26.964,47
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13667	0256/2018	26.964,47	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13667	0256/2018	26.964,47	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	13667	0256/2018		26.964,47
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	13668	0256/2018	536,14	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	13668	0256/2018		536,14
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	13668	0256/2018	536,14	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	13668	0256/2018		536,14
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	13669	0256/2018	11.986,52	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	13669	0256/2018		11.986,52
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	13669	0256/2018	11.986,52	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	13669	0256/2018		11.986,52
29/06/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	13670	0256/2018		7.694,33
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	13670	0256/2018	7.694,33	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	13670	0256/2018	7.694,33	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	13670	0256/2018		7.694,33
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	13671	0256/2018	153,54	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	13671	0256/2018		153,54
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	13671	0256/2018	153,54	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	13671	0256/2018		153,54
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	13672	0256/2018	8.173,01	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	13672	0256/2018		8.173,01
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	13672	0256/2018	8.173,01	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	13672	0256/2018		8.173,01
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13673	0256/2018	389.680,78	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13673	0256/2018		389.680,78
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13673	0256/2018	389.680,78	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13673	0256/2018		389.680,78
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13674	0256/2018	4.485,64	
29/06/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13674	0256/2018		4.485,64
29/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13740	0270/2018		1.772,08
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13740	0270/2018	1.772,08	
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13740	0270/2018	1.772,08	
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	13740	0270/2018		1.772,08
29/06/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13742	0270/2018		1.418,22
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13742	0270/2018	1.418,22	
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13742	0270/2018	1.418,22	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	13742	0270/2018		1.418,22
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13743	0270/2018	1.194,93	
29/06/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13743	0270/2018		1.194,93
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13743	0270/2018	1.194,93	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	13743	0270/2018		1.194,93
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13744	0270/2018	1.508,40	
29/06/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13744	0270/2018		1.508,40
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13744	0270/2018	1.508,40	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	13744	0270/2018		1.508,40
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13745	0270/2018	647,92	
29/06/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13745	0270/2018		647,92
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13745	0270/2018	647,92	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	13745	0270/2018		647,92
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13746	0270/2018	402,84	
29/06/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13746	0270/2018		402,84
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13746	0270/2018	402,84	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	13746	0270/2018		402,84

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13747	0270/2018	302,13	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13747	0270/2018		302,13
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13747	0270/2018	302,13	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	13747	0270/2018		302,13
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13748	0270/2018	249,20	
29/06/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13748	0270/2018		249,20
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13748	0270/2018	249,20	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	13748	0270/2018		249,20
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13749	0270/2018	50,38	
29/06/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13749	0270/2018		50,38
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13749	0270/2018	50,38	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	13749	0270/2018		50,38
29/06/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13750	0270/2018		692,68

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13750	0270/2018	692,68	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13750	0270/2018	692,68	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	13750	0270/2018		692,68
29/06/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13751	0270/2018		1.090,41
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13751	0270/2018	1.090,41	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13751	0270/2018	1.090,41	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	13751	0270/2018		1.090,41
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13752	0270/2018	16,07	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13752	0270/2018		16,07
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13752	0270/2018	16,07	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	13752	0270/2018		16,07
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13753	0270/2018	635,54	
29/06/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13753	0270/2018		635,54
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13753	0270/2018	635,54	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	13753	0270/2018		635,54

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13755	0270/2018	515,68	
29/06/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13755	0270/2018		515,68
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13755	0270/2018	515,68	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13755	0270/2018		515,68
29/06/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14369	0305/2018		153,21
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14369	0305/2018	153,21	
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14369	0305/2018	153,21	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14369	0305/2018		153,21
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14370	0305/2018	3,06	
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14370	0305/2018		3,06
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14370	0305/2018	3,06	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	14370	0305/2018		3,06
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14371	0305/2018	41,40	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14371	0305/2018		41,40
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14371	0305/2018	41,40	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	14371	0305/2018		41,40
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14372	0305/2018	116,02	
29/06/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14372	0305/2018		116,02
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14372	0305/2018	116,02	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14372	0305/2018		116,02
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14373	0305/2018	104,56	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14373	0305/2018		104,56
29/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1652, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14374	0305/2018		104,56
29/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1652, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14374	0305/2018	104,56	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1652, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14374	0305/2018	104,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1652, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14374	0305/2018		104,56
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14377		12,23	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14377			12,23
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1654, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14378			12,23
29/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1654, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14378		12,23	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1654, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14378		12,23	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1654, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14378			12,23
29/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14379	0305/2018	12,23	
29/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14379	0305/2018		12,23

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14379	0305/2018	12,23	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	14379	0305/2018		12,23
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.	14430		2,48	
29/06/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.	14430			2,48
29/06/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.	14430		2,48	
29/06/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.	14430			2,48
	Total do dia				2.958.616,91	2.958.616,91
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7268	0137/2018		700,00
30/06/2018	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7268	0137/2018	700,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7268	0137/2018	700,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	7268	0137/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.	9086	0089/2018		606,41
30/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.	9086	0089/2018	606,41	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.	9086	0089/2018	606,41	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.	9086	0089/2018		606,41
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9671	0121/2018		22.032,46
30/06/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9671	0121/2018	22.032,46	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9671	0121/2018	22.032,46	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9671	0121/2018		22.032,46
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018	10053	0307/2018		1.566,19

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	10053	0307/2018		936,19
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10053	0307/2018		8.418,36
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10053	0307/2018		3.461,91
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM	10053	0307/2018		33,32
30/06/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018	10053	0307/2018	14.415,97	
30/06/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		29.634,02
30/06/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	27.470,72	
30/06/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		9.866,42
30/06/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	9.145,33	
30/06/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		8.295,10
30/06/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	7.689,37	
30/06/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	2.929,04	
30/06/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		3.159,99
30/06/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		395,00
30/06/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	366,16	
30/06/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		9.866,42
30/06/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		9.145,33
30/06/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		27.470,72
30/06/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	29.634,02	
30/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		7.689,37

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	8.295,10	
30/06/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		2.929,04
30/06/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	3.159,99	
30/06/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018		366,16
30/06/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10054	0127/2018	395,00	
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	10055	0307/2018		0,01
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	10055	0307/2018		73,62
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	10055	0307/2018		84,52
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	10055	0307/2018		76,67
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	10055	0307/2018		61,67
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	10055	0307/2018		147,78
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	10055	0307/2018		86,67
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	10055	0307/2018		121,75
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	10055	0307/2018		80,73
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477	10055	0307/2018		22.302,57
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	10055	0307/2018		345,04
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	10055	0307/2018		4.349,94

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	10055	0307/2018		796,45
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	10055	0307/2018		441,09
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	10055	0307/2018		157,32
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES	10055	0307/2018		1.914,98
30/06/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	10055	0307/2018		1.265,92
30/06/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018	10055	0307/2018	32.306,73	
30/06/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		29.459,67
30/06/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	2.812,80	
30/06/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		6.186,48
30/06/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	590,69	
30/06/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	18,94	
30/06/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		2.356,79
30/06/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	2,37	
30/06/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		294,52
30/06/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	29.459,67	
30/06/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		2.812,80
30/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	6.186,48	
30/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		590,69
30/06/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		18,94
30/06/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	2.356,79	

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018	294,52	
30/06/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10056	0127/2018		2,37
30/06/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - 06/2018.	10077	0127/2018		1.180,71
30/06/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2018.	10077	0127/2018		12.420,36
30/06/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 06/2018.	10077	0127/2018		2.576,04
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2018.	10077	0127/2018	108.888,75	
30/06/2018	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 06/2018.	10077	0127/2018		13.599,91
30/06/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - 06/2018.	10077	0127/2018		4.451,88
30/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO - 06/2018.	10077	0127/2018		253,15
30/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS RETIDO - 06/2018.	10077	0127/2018		34.827,75
30/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS RETIDO S/FÉRIAS - 06/2018.	10077	0127/2018		1.338,56
30/06/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO S/FÉRIAS - 06/2018.	10077	0127/2018		1.645,07
30/06/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO - 06/2018.	10077	0127/2018		34,95
30/06/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO S/FOLHA - 06/2018.	10077	0127/2018		30.842,01
30/06/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	LR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE COLABORADORES) - 06/2018.	10077	0127/2018		5.248,20
30/06/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 06/2018.	10077	0127/2018		470,16

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1127, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10082	0127/2018		295.271,04
30/06/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1127, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10082	0127/2018	295.271,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1127, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10082	0127/2018	295.271,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1127, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10082	0127/2018		295.271,04
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10084	0127/2018		295.271,04
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10084	0127/2018	295.271,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10084	0127/2018	295.271,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10084	0127/2018		295.271,04

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1128, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10088	0127/2018		1.791,94
30/06/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1128, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10088	0127/2018	1.791,94	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1128, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10088	0127/2018	1.791,94	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1128, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10088	0127/2018		1.791,94
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10090	0127/2018		1.791,94
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10090	0127/2018	1.791,94	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10090	0127/2018	1.791,94	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10090	0127/2018		1.791,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1129, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10094	0127/2018		6.059,22
30/06/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1129, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10094	0127/2018	6.059,22	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1129, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10094	0127/2018	6.059,22	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1129, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10094	0127/2018		6.059,22
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10095	0127/2018		6.059,22
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10095	0127/2018	6.059,22	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10095	0127/2018	6.059,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10095	0127/2018		6.059,22
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10100	0127/2018		29.095,33
30/06/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10100	0127/2018	29.095,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10100	0127/2018	29.095,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10100	0127/2018		29.095,33
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10102	0127/2018		29.095,33
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10102	0127/2018	29.095,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10102	0127/2018	29.095,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10102	0127/2018		29.095,33
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1131, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10110	0127/2018		46.691,65
30/06/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1131, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10110	0127/2018	46.691,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1131, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10110	0127/2018	46.691,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1131, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10110	0127/2018		46.691,65
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10111	0127/2018		46.691,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10111	0127/2018	46.691,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10111	0127/2018	46.691,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10111	0127/2018		46.691,65
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1132, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10113	0127/2018		3.535,10
30/06/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1132, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10113	0127/2018	3.535,10	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1132, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10113	0127/2018	3.535,10	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1132, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10113	0127/2018		3.535,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10114	0127/2018		3.535,10
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10114	0127/2018	3.535,10	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10114	0127/2018	3.535,10	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10114	0127/2018		3.535,10
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10122	0127/2018		14.199,06
30/06/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10122	0127/2018	14.199,06	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10122	0127/2018	14.199,06	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10122	0127/2018		14.199,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10123	0127/2018		14.199,06
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10123	0127/2018	14.199,06	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10123	0127/2018	14.199,06	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10123	0127/2018		14.199,06
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10128	0127/2018		11.225,40
30/06/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10128	0127/2018	11.225,40	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10128	0127/2018	11.225,40	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10128	0127/2018		11.225,40

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10129	0127/2018		11.225,40
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10129	0127/2018	11.225,40	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10129	0127/2018	11.225,40	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10129	0127/2018		11.225,40
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10147	0127/2018		24.449,00
30/06/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10147	0127/2018	24.449,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10147	0127/2018	24.449,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10147	0127/2018		24.449,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10148	0127/2018		24.449,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10148	0127/2018	24.449,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10148	0127/2018	24.449,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10148	0127/2018		24.449,00
30/06/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10150	0127/2018		3.947,98
30/06/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10150	0127/2018	3.947,98	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10150	0127/2018	3.947,98	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10150	0127/2018		3.947,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	10153	0127/2018 "		31.095,36
30/06/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	10153	0127/2018 "	31.095,36	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	10153	0127/2018 "	31.095,36	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	10153	0127/2018 "		31.095,36
30/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10162	0127/2018		81.227,14
30/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10162	0127/2018	81.227,14	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10162	0127/2018	81.227,14	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10162	0127/2018		81.227,14
30/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10165	0127/2018		2.654,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10165	0127/2018	2.654,40	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10165	0127/2018	2.654,40	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10165	0127/2018		2.654,40
30/06/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10180	0038/2018		123,88
30/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10180	0038/2018	123,88	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10180	0038/2018	123,88	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	10180	0038/2018		123,88
30/06/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10181	0101/2018		225,00

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10181	0101/2018	225,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10181	0101/2018	225,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10181	0101/2018		225,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10741	0142/2018		2.933,58
30/06/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10741	0142/2018	2.933,58	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10741	0142/2018	2.933,58	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10741	0142/2018		2.933,58
30/06/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10743	0142/2018		2.021,60
30/06/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10743	0142/2018	2.021,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10743	0142/2018	2.021,60	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	10743	0142/2018		2.021,60
30/06/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10753	0060/2018		1.200,00
30/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10753	0060/2018	1.200,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10753	0060/2018	1.200,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10753	0060/2018		1.200,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018	10754	0099/2018		300,00
30/06/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018	10754	0099/2018	300,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018	10754	0099/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018	10754	0099/2018		300,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10938	0344/2018		175,00
30/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10938	0344/2018	175,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10938	0344/2018	175,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10938	0344/2018		175,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10940	0344/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10940	0344/2018	175,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10940	0344/2018	175,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10940	0344/2018		175,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10942	0344/2018		175,00
30/06/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10942	0344/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10942	0344/2018	175,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	10942	0344/2018		175,00
30/06/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE JUNHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	10943	0309/2018		19.999,04
30/06/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE JUNHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	10943	0309/2018	19.999,04	
30/06/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10944	0127/2018		1.459,92
30/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	10944	0127/2018	1.459,92	
30/06/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 06/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 07/2018.	10946		652,96	
30/06/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 06/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 07/2018.	10946			652,96
30/06/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11018	0143/2018		1.675,68

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11018	0143/2018	1.675,68	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11018	0143/2018	1.675,68	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11018	0143/2018		1.675,68
30/06/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	11019	0143/2018		4.654,00
30/06/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	11019	0143/2018	4.654,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	11019	0143/2018	4.654,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	11019	0143/2018		4.654,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.	11020	0035/2018		39.233,95

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.	11020	0035/2018	39.233,95	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.	11020	0035/2018	39.233,95	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.	11020	0035/2018		39.233,95
30/06/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	11034	0053/2018		1.911,82
30/06/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	11034	0053/2018	1.911,82	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	11034	0053/2018	1.911,82	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	11034	0053/2018		1.911,82
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11278	0127/2018		549,26
30/06/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11278	0127/2018	549,26	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11278	0127/2018	549,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11278	0127/2018		549,26
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11282	0121/2018	22.032,46	
30/06/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11282	0121/2018		22.032,46
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11282	0121/2018	22.032,46	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11282	0121/2018		22.032,46
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11286	0127/2018	549,26	
30/06/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11286	0127/2018		549,26
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11286	0127/2018	549,26	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	11286	0127/2018		549,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	11604	0092/2018		19.393,00
30/06/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	11604	0092/2018	19.393,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	11604	0092/2018	19.393,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	11604	0092/2018		19.393,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11612	0083/2018		2.876,23
30/06/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11612	0083/2018	2.876,23	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11612	0083/2018	2.876,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	11612	0083/2018		2.876,23
30/06/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11676	0083/2018		347,31
30/06/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11676	0083/2018	347,31	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11676	0083/2018	347,31	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11676	0083/2018		347,31
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12353	0364/2018		46,66
30/06/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12353	0364/2018	46,66	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12353	0364/2018	46,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12353	0364/2018		46,66
30/06/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12354	0364/2018		46,66
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12354	0364/2018	46,66	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12354	0364/2018	46,66	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12354	0364/2018		46,66
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12391	0220/2018		11,53
30/06/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12391	0220/2018	11,53	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12391	0220/2018	11,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12391	0220/2018		11,53
30/06/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12392	0220/2018		11,53
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12392	0220/2018	11,53	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12392	0220/2018	11,53	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12392	0220/2018		11,53
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12416	0220/2018		156,43
30/06/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12416	0220/2018	156,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12416	0220/2018	156,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12416	0220/2018		156,43
30/06/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12417	0220/2018		156,43
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12417	0220/2018	156,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12417	0220/2018	156,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12417	0220/2018		156,43
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12476	0220/2018		36,04
30/06/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12476	0220/2018	36,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12476	0220/2018	36,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12476	0220/2018		36,04
30/06/2018	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12477	0220/2018		36,04
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12477	0220/2018	36,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12477	0220/2018	36,04	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12477	0220/2018		36,04
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12532	0220/2018		65,65
30/06/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12532	0220/2018	65,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12532	0220/2018	65,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12532	0220/2018		65,65
30/06/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12533	0220/2018		65,65
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12533	0220/2018	65,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12533	0220/2018	65,65	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12533	0220/2018		65,65
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12557	0220/2018		23,93
30/06/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12557	0220/2018	23,93	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12557	0220/2018	23,93	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12557	0220/2018		23,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12558	0220/2018		23,93
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12558	0220/2018	23,93	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12558	0220/2018	23,93	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12558	0220/2018		23,93
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12587	0220/2018		10,33
30/06/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12587	0220/2018	10,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12587	0220/2018	10,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12587	0220/2018		10,33
30/06/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12588	0220/2018		10,33
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12588	0220/2018	10,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12588	0220/2018	10,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12588	0220/2018		10,33
30/06/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12847	0017/2018		1.120,00
30/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12847	0017/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12847	0017/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12847	0017/2018		1.120,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12881	0343/2018		1.456,00
30/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12881	0343/2018	1.456,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12881	0343/2018	1.456,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12881	0343/2018		1.456,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12890	0024/2018		1.120,00
30/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12890	0024/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12890	0024/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12890	0024/2018		1.120,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12896	0343/2018		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12896	0343/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12896	0343/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	12896	0343/2018		1.120,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	12902	0343/2018		1.120,00
30/06/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	12902	0343/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	12902	0343/2018	1.120,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	12902	0343/2018		1.120,00
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	13622	0333/2018	1.591,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	13622	0333/2018		1.591,78
30/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	13623	0333/2018		1.591,78
30/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	13623	0333/2018	1.591,78	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	13623	0333/2018	1.591,78	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	13623	0333/2018		1.591,78
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13640	0256/2018	416.255,20	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13640	0256/2018		416.255,20
30/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13642	0256/2018		416.255,20
30/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13642	0256/2018	416.255,20	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13642	0256/2018	416.255,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13642	0256/2018		416.255,20
30/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13644	0256/2018	416.255,20	
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13644	0256/2018		416.255,20
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13644	0256/2018	416.255,20	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13644	0256/2018		416.255,20
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13649	0166/2018		526,50
30/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13649	0166/2018	526,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13649	0166/2018	526,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13649	0166/2018		526,50
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13650	0256/2018	526,50	
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13650	0256/2018		526,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13650	0256/2018	526,50	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13650	0256/2018		526,50
30/06/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13653	0256/2018	58.278,13	
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	13653	0256/2018		58.278,13
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	13726	0270/2018	2.463,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	13726	0270/2018		2.463,43
30/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	13728	0270/2018		2.463,43
30/06/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	13728	0270/2018	2.463,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	13728	0270/2018	2.463,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	13728	0270/2018		2.463,43
30/06/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018	13815	0102/2018		1.067,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018	13815	0102/2018	1.067,25	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018	13815	0102/2018	1.067,25	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018	13815	0102/2018		1.067,25
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14245	0333/2018	236,76	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14245	0333/2018		236,76
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14246	0333/2018		236,76
30/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14246	0333/2018	236,76	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14246	0333/2018	236,76	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14246	0333/2018		236,76

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14247	0333/2018	236,76	
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14247	0333/2018		236,76
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14247	0333/2018	236,76	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14247	0333/2018		236,76
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14248	0333/2018	77,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14248	0333/2018		77,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14249	0333/2018		77,00
30/06/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14249	0333/2018	77,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14249	0333/2018	77,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14249	0333/2018		77,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14250	0333/2018	77,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14250	0333/2018		77,00
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14250	0333/2018	77,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14250	0333/2018		77,00
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. PASSIVO APROPRIAR S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14251	0333/2018	114,66	
30/06/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. PASSIVO APROPRIAR S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	14251	0333/2018		114,66
30/06/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14309	0270/2018	270,89	
30/06/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14309	0270/2018		270,89
30/06/2018	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/06/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	14386	0324/2018	296.766,98	
30/06/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/06/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	14386	0324/2018		296.766,98
30/06/2018	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/06/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO.	14387	0324/2018	2.329.518,45	
30/06/2018	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/06/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO.	14387	0324/2018		2.329.518,45
30/06/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	17679	0256/2018	80,73	
30/06/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	17679	0256/2018		80,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.330.854,35	7.330.854,35
	Total do mês				19.362.031,02	19.362.031,02
	Total do período				53.246.103,26	53.246.103,26

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRC-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRC-MG 14371
799.441.677-20